

Período: Julho/2023

Pagina 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
1.0.0.0.00.0.00.00.00	- Receitas Correntes	32.403.721,26	5.267.754,84	37.671.476,10	60.367.885,00	22.696.408,90	
1.1.0.0.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.032.312,05	332.489,16	3.364.801,21	5.714.537,00	2.349.735,79	
1.1.1.0.0.0.00.00.00	- Impostos	2.323.806,19	298.467,67	2.622.273,86	4.698.500,00	2.076.226,14	
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio	1.102.932,29	58.244,72	1.161.177,01	2.453.990,00	1.292.812,99	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.006.324,84	36.508,22	1.042.833,06	1.861.690,00	818.856,94	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	906.837,89	29.752,32	936.590,21	1.304.900,00	368.309,79	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	676,92	416,98	1.093,90	8.100,00	7.006,10	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	71.410,09	4.591,98	76.002,07	368.690,00	292.687,93	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	27.399,94	1.746,94	29.146,88	180.000,00	150.853,12	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	96.607,45	21.736,50	118.343,95	592.300,00	473.956,05	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - 0500	96.527,45	21.736,50	118.263,95	592.300,00	474.036,05	
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 Natureza	800.908,20	135.296,37	936.204,57	1.388.700,00	452.495,43	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	800.908,20	135.296,37	936.204,57	1.388.700,00	452.495,43	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	741.009,27	117.866,14	858.875,41	1.372.000,00	513.124,59	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	741.009,27	117.866,14	858.875,41	1.372.000,00	513.124,59	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- Irf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	565.708,11	83.965,93	649.674,04	1.085.500,00	435.825,96	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- Irf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	21.837,77	3.523,42	25.361,19	54.500,00	29.138,81	
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- Irf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativos	139.473,46	27.229,72	166.703,18	200.000,00	33.296,82	
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	- Irf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas	11.933,62	3.147,07	15.080,69	0,00	-15.080,69	
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	- Irf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas	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 Rendimentos	59.898,93	17.430,23	77.329,16	16.700,00	-60.629,16	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	59.898,93	17.430,23	77.329,16	16.700,00	-60.629,16	
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- Irf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principais	59.538,03	17.227,68	76.765,71	16.100,00	-60.665,71	
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- Irf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principais	360,90	202,55	563,45	600,00	36,55	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	419.965,70	104.926,58	524.892,28	855.810,00	330.917,72	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	419.965,70	104.926,58	524.892,28	855.810,00	330.917,72	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	419.965,70	104.926,58	524.892,28	855.810,00	330.917,72	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	410.690,84	103.906,15	514.596,99	833.810,00	319.213,01	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	- Iss Fixo - Principal	0500	28.687,49	2.967,78	31.655,27	86.610,00	54.954,73
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	- Iss Mensal - Principal	0500	304.867,06	63.756,04	368.623,10	625.200,00	256.576,90
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	- Iss Eventual - Principal	0500	77.136,29	37.182,33	114.318,62	122.000,00	7.681,38
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	315,69	52,51	368,20	6.000,00	5.631,80	
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	- Iss Fixo - Multa E Juros	0500	240,22	30,14	270,36	2.000,00	1.729,64
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	- Iss Mensal - Juros E Multas	0500	9,70	7,81	17,51	2.000,00	1.982,49
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	- Iss Eventual - Multas E Juros	0500	65,77	14,56	80,33	2.000,00	1.919,67
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.547,59	734,61	8.282,20	10.000,00	1.717,80	
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	- Iss Fixo - Dívida Ativa	0500	7.222,90	734,61	7.957,51	6.000,00	-1.957,51
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	- Iss Mensal - Dívida 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 - Dívida Ativa	0500	194,51	0,00	194,51	2.000,00	1.805,49
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.411,58	233,31	1.644,89	6.000,00	4.355,11	
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- Iss Fixo - Dívida Ativa - Juros E Multas	0500	1.366,25	233,31	1.599,56	2.000,00	400,44
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	- Iss Mensal - Dívida 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 - Dívida Ativa/Multas E Juros	0500	32,71	0,00	32,71	2.000,00	1.967,29
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	- Taxas	689.037,98	30.201,97	719.239,95	976.237,00	256.997,05	

Período: Julho/2023

Pagina 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
1.1.2.1.00.0.00.00.00	- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	140.879,95	6.205,99	147.085,94	308.840,00	161.754,06	
1.1.2.1.01.0.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	97.902,14	5.598,51	103.500,65	235.440,00	131.939,35	
1.1.2.1.01.0.100.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCIPA	80.023,05	3.326,40	83.349,45	173.050,00	89.700,55	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimento	4.443,41	594,34	5.037,75	3.517,00	-1.520,75	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Principal	0501	4.676,78	0,00	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 Construcao Civil - Princíp	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 Vacum - Principal	0501	14,82	29,64	44,46	150,00	105,54
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Principal	0501	66.452,83	2.486,63	68.939,46	142.000,00	73.060,54
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Principal	0501	1.107,71	103,70	1.211,41	3.850,00	2.638,59
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	- Taxa P/ Demolição - Principal	0501	179,06	0,00	179,06	600,00	420,94
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	- Taxa De Licença Ambiental - Principal	0501	2.944,20	112,09	3.056,29	4.700,00	1.643,71
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		534,76	179,62	714,38	890,00	175,62
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimento	0501	14,23	21,52	35,75	140,00	104,25
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 Construcao 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	438,95	153,95	592,90	0,00	-592,90
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	- Taxa licença para ambulantes - MULTAS E JUROS DE M	0501	22,59	4,15	26,74	150,00	123,26
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	- Taxa P/ Demolição - Multas E Juros	0501	19,70	0,00	19,70	150,00	130,30
1.1.2.1.01.0.2.09.00.00	- Taxa De Licença Ambiental - Multas E Juros	0501	26,97	0,00	26,97	150,00	123,03
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA A		12.080,15	1.184,07	13.264,22	33.200,00	19.935,78
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimento	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 - Dívida Ativa	0501	113,86	0,00	113,86	3.600,00	3.486,14
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	- Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil - Divid	0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Dívida Ativa	0501	10.042,60	1.184,07	11.226,67	25.100,00	13.873,33
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Dívida 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 - Dívida 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		5.264,18	908,42	6.172,60	28.300,00	22.127,40
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimento	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 - Dívida 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 - Dívida Ativa - Juros E Multas	0501	4.647,91	908,42	5.556,33	26.000,00	20.443,67
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Dívida Ativa - Juros E Multas	0501	372,73	0,00	372,73	150,00	-222,73
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	- Taxa De Demolição - Dívida Ativa - Juros E Multas	0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.50.0.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		42.977,81	607,48	43.585,29	73.400,00	29.814,71
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL	0501	40.259,18	299,98	40.559,16	60.000,00	19.440,84
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E 0501		316,39	37,50	353,89	1.360,00	1.006,11
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIV0501		1.661,73	216,00	1.877,73	8.300,00	6.422,27
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E J0501		740,51	54,00	794,51	3.740,00	2.945,49
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços		548.158,03	23.995,98	572.154,01	667.397,00	95.242,99
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		548.158,03	23.995,98	572.154,01	667.397,00	95.242,99
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCIPA		505.308,06	19.263,13	524.571,19	619.710,00	95.138,81
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários - P0501		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 Certificações - Principal	0501	1.672,20	103,74	1.775,94	5.500,00	3.724,06
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal	0501	19.133,17	798,27	19.931,44	41.300,00	21.368,56

Período: Julho/2023

Pagina 3

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Principal	0501	442.963,53	17.073,16	460.036,69	520.910,00	60.873,31
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Principal	0501	39.556,29	1.287,96	40.844,25	43.100,00	2.255,75
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Principal	0501	648,98	0,00	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		473,67	287,65	761,32	8.337,00	7.575,68
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	2,97	0,00	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	21,02	10,80	31,82	150,00	118,18
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Multas E Juros	0501	416,25	262,18	678,43	7.000,00	6.321,57
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Multas E Juros	0501	31,72	14,67	46,39	737,00	690,61
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 ATIVA		33.324,78	3.311,97	36.636,75	31.400,00	-5.236,75
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 - Dívida 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 - Dívida Ativa	0501	1.983,78	258,82	2.242,60	2.000,00	-242,60
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Dívida Ativa	0501	28.135,19	2.840,34	30.975,53	24.600,00	-6.375,53
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Dívida Ativa	0501	3.193,76	212,81	3.406,57	2.800,00	-606,57
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Dívida 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		9.051,52	1.133,23	10.184,75	7.950,00	-2.234,75
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 - Dívida 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 - Dívida Ativa - Juros 0501		658,08	107,65	765,73	800,00	34,27
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Dívida Ativa - Multas E Juros	0501	7.291,91	953,35	8.245,26	5.700,00	-2.545,26
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Dívida Ativa - Juros E M 0501		1.088,12	72,23	1.160,35	1.000,00	-160,35
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Dívida Ativa - Juros E Multas	0501	1,44	0,00	1,44	150,00	148,56
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria		19.467,88	3.819,52	23.287,40	39.800,00	16.512,60
1.1.3.1.0.0.0.0.00.00	- Contribuição de Melhoria		19.467,88	3.819,52	23.287,40	39.800,00	16.512,60
1.1.3.1.53.0.0.0.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C		19.329,77	3.819,52	23.149,29	39.800,00	16.650,71
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cor 0501		8.771,14	1.306,98	10.078,12	26.300,00	16.221,88
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cor 0501		165,67	19,91	185,58	1.000,00	814,42
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cor 0501		9.097,53	1.912,05	11.009,58	10.000,00	-1.009,58
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cor 0501		1.295,43	580,58	1.876,01	2.500,00	623,99
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
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	- Contribuições		1.001.412,98	159.069,78	1.160.482,76	1.959.000,00	798.517,24
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00	- Contribuições Sociais		734.932,74	125.166,87	860.099,61	1.528.300,00	668.200,39
1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		734.932,74	125.166,87	860.099,61	1.528.300,00	668.200,39
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil		734.932,74	125.166,87	860.099,61	1.528.300,00	668.200,39
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo		734.932,74	125.166,87	860.099,61	1.528.300,00	668.200,39
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	0800	734.932,74	125.166,87	860.099,61	1.528.300,00	668.200,39
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação I		266.480,24	33.902,91	300.383,15	430.700,00	130.316,85
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação		266.480,24	33.902,91	300.383,15	430.700,00	130.316,85
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação		266.480,24	33.902,91	300.383,15	430.700,00	130.316,85
1.2.4.1.50.1.0.00.00.00	- Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Públ 0759.07		266.480,24	33.902,91	300.383,15	430.700,00	130.316,85
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	- Receita Patrimonial		3.553.107,60	538.763,89	4.091.871,49	4.176.600,00	84.728,51
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	- Valores Mobiliários		3.553.107,60	538.763,89	4.091.871,49	4.176.600,00	84.728,51

Periodo: Julho/2023

Pagina 4

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	3.553.107,60	538.763,89	4.091.871,49	4.176.600,00	84.728,51	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- Remuneração de Depósitos Bancários	760.964,57	127.480,11	888.444,68	776.600,00	-111.844,68	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	329.536,50	57.583,96	387.120,46	133.800,00	-253.320,46	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu 0540	19.478,94	2.841,33	22.320,27	0,00	-22.320,27	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	154.332,47	31.984,43	186.316,90	61.800,00	-124.516,90	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para execução de ações V 0600.01	1.140,84	3,63	1.144,47	500,00	-644,47	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde 0600.11	431,85	153,24	585,09	0,00	-585,09	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	- Rec. Aplic. Agentes Comunitários de Saúde(ACS)	0604.01	1.707,07	407,32	2.114,39	1.300,00	-814,39
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	- Rec. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (0600.05	8.171,10	627,01	8.798,11	10.000,00	1.201,89	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(União)	0600.04	4.414,06	627,71	5.041,77	2.000,00	-3.041,77
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	- Rec. Aplic. Programa Informatização Da Aps	0600.05	6.152,16	1.118,37	7.270,53	4.000,00	-3.270,53
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	- Rec. Aplic. Atenção à saúde da população para procedime 0600.08	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	- Rec. Aplic. Samu - Serviços de Atendimento Móvel de Urgi 0600.07	693,91	43,70	737,61	600,00	-137,61	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	- Rec. Aplic. Implementação de políticas para Rede Cegonh:0600.10	102,62	1,18	103,80	0,00	-103,80	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	- Rec. Aplic. Caps União	0600.09	1.475,94	423,99	1.899,93	0,00	-1.899,93
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	- Rec. Aplic. Rede Brasil Sem Miséria	0600.08	3.492,32	613,89	4.106,21	0,00	-4.106,21
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	- Rec. Aplic. Saude Bucal (Uniao)	0899	23,17	4,06	27,23	0,00	-27,23
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	- Rec. Aplic. Fms-Ms	0600.04	53,17	9,22	62,39	0,00	-62,39
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	- Rec. Aplic. Preventivo De Saude	0600.08	216,84	37,59	254,43	0,00	-254,43
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	- Rec. Aplic. Incentivos Pontuais Ações De Vig. Em Saúde	0600.11	0,14	0,03	0,17	5.000,00	4.999,83
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	- Rec. Aplic. Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estrateg 0604.02	2.938,79	597,41	3.536,20	0,00	-3.536,20	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	- Rec. Aplic. Primeira Infância Melhor(PIM)	0621.08	701,87	63,98	765,85	7.000,00	6.234,15
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	- Rec. Aplic. Salvar/Samu(Estado)	0621.07	600,25	139,19	739,44	6.000,00	5.260,56
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(Estado)	0621.05	5.021,00	929,71	5.950,71	7.000,00	1.049,29
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	- Rec. Aplic. Disp. De Fraldas	0621.04	56,61	0,00	56,61	5.000,00	4.943,39
1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	- Rec. Aplic. Lab. Proteses Dentarias(Estado)	0621.03	1.856,74	328,55	2.185,29	2.000,00	-185,29
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	- Rec. Aplic. Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Estadu:0621.06	1.092,46	77,10	1.169,56	2.000,00	830,44	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	- Rec. Aplic. Vig. Epidemiologica(Estado)	0621.10	730,74	179,50	910,24	500,00	-410,24
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	- Rec. Aplic. Pol. De Atenção Integral À Saude Do Homem	0621.13	1,49	0,31	1,80	0,00	-1,80
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	- Rec. Aplic. Incent. A Qual. Do Pre-Natal Rede Cegonha	0621.12	70,09	14,99	85,08	0,00	-85,08
1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	- Rec. Aplic. Apoio A Manut. De Unidades De Saúde	0600.14	80.671,17	18.915,68	99.586,85	0,00	-99.586,85
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	- Rec. Aplic. Teto Mac	0600.08	1.973,31	415,53	2.388,84	0,00	-2.388,84
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	- Rec. Aplic. Covid - 19	0600.04	33,74	5,92	39,66	0,00	-39,66
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	- Rec. Aplic. Coronavírus (Covid-19) - Saps	0600.10	1.700,00	298,24	1.998,24	0,00	-1.998,24
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	- Rec. Aplic. Rede Bem Cuidar Rs	0621.15	3.281,15	835,21	4.116,36	0,00	-4.116,36
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	- Rec. Aplic. Incentivo Sociodemográfico Port. 635/2021	0621.01	11.120,71	1.674,89	12.795,60	5.000,00	-7.795,60
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	- Rec. Aplic. Atenção Primária á Saúde(Aps)	0621.02	6.593,54	1.520,30	8.113,84	0,00	-8.113,84
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	- Rec. Aplic. Progr. Farmacia Cuidar +	0621.14	2.953,75	520,00	3.473,75	0,00	-3.473,75
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	- Rec. Aplic. Investimento Da Atenção Basica- Ep	0621.02	3.349,56	503,43	3.852,99	0,00	-3.852,99
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	- Rec. Aplic. Gestão Política De Saude	0600.13	0,16	0,03	0,19	0,00	-0,19
1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	- Rec. Aplic. Emendas Parlamentares Custoio At. Basica(Es 0710.01	1.508,79	893,28	2.402,07	0,00	-2.402,07	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.99	- Rec. Aplic. Prevenção De Violência E Acidentes	0600.11	1,36	0,24	1,60	0,00	-1,60
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu 0500	1.757,08	315,80	2.072,88	5.000,00	2.927,12	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu 0500	3.746,61	321,17	4.067,78	5.000,00	932,22	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	28.490,73	4.599,92	33.090,65	3.500,00	-29.590,65	

Período: Julho/2023

Pagina 5

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	- Rec. Aplic. IGD - Programa Auxílio Brasil	0660.03	978,99	158,33	1.137,32	500,00	-637,32
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	- Rec. Aplic. Serviços de Convivência e Fortalecimento - SC	0660.01	171,48	0,98	172,46	500,00	327,54
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0660.02	418,01	41,42	459,43	500,00	40,57
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	0660.04	295,73	118,50	414,23	500,00	85,77
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0660.04	516,52	404,57	921,09	500,00	-421,09
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	- Rec. Aplic. Piso Básico Fixo	0660.01	273,00	36,05	309,05	500,00	190,95
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	- Rec. Aplic. Oasf(Estado)	0661.01	709,42	124,47	833,89	500,00	-333,89
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	- Rec. Aplic. Prog. Nacional De Promoção Do Acesso Ao M	0660	0,06	0,01	0,07	0,00	-0,07
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	- Rec. Aplic. Covid 19 Cras	0660	0,74	0,13	0,87	0,00	-0,87
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	- Rec. Aplic. Covid 19 Creas	0660	1.612,28	30,50	1.642,78	0,00	-1.642,78
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	- Rec. Aplic. Covid 19 - Alimentação	0660	8,22	0,66	8,88	0,00	-8,88
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	- Rec. Aplic. Covid 19 - Acolhimento	0660	12,02	0,80	12,82	0,00	-12,82
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	- Rec. Aplic. Covid 19 - Epi	0660	653,35	47,19	700,54	0,00	-700,54
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	- Rec. Aplic. Pse-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calamid	0660	441,56	76,56	518,12	0,00	-518,12
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	- Rec. Aplic. Psb-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calamid	0660	5.133,42	890,06	6.023,48	0,00	-6.023,48
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	- Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. Dosuas - Custe	0660	16.789,90	2.406,85	19.196,75	0,00	-19.196,75
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	- Rec. Aplic. Programa de Fortalecimento Emergencial do at	0660.06	300,24	104,31	404,55	0,00	-404,55
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do Programa	0660.07	175,79	158,53	334,32	0,00	-334,32
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi		10.789,67	1.767,54	12.557,21	25.000,00	12.442,79
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	- Rec. Aplic. Sal. Educação(Fnde)	0550	8.492,14	1.109,67	9.601,81	20.000,00	10.398,19
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	- Rec. Aplic. Pnae	0552	1.306,30	476,78	1.783,08	2.000,00	216,92
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	- Rec. Aplic. Apoio A Creches - Brasil Carinhoso	0569	0,37	0,06	0,43	0,00	-0,43
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	- Rec. Aplic. Pnate	0553	989,71	180,84	1.170,55	3.000,00	1.829,45
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	- Rec. Aplic. Pnac	0569	1,15	0,19	1,34	0,00	-1,34
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	- Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu		110.941,00	15.753,77	126.694,77	33.500,00	-93.194,77
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	- Rec. Aplic. Cide	0750	688,05	109,46	797,51	500,00	-297,51
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	- Rec. Aplic. Fundo Especial	0704	14.273,08	2.223,29	16.496,37	15.000,00	-1.496,37
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	- Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado	0571.01	4.820,97	1.221,88	6.042,85	7.000,00	957,15
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Idoso - Fmi	0759	100,42	17,46	117,88	200,00	82,12
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Desporto	0759	173,80	80,60	254,40	300,00	45,60
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	- Rec. Aplic. FUNDEC	0759	0,03	0,00	0,03	100,00	99,97
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	- Rec. Aplic. A.F.M Ass.Social	0759	458,67	82,18	540,85	0,00	-540,85
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	- Rec. Aplic. Fundo Munic. Da Cultura	0759	123,83	31,07	154,90	100,00	-54,90
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	- Rec. Aplic. FMH	0759	44,12	111,10	155,22	100,00	-55,22
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	- Rec. Aplic. Fundo Ilum. Pública	0759	1.166,63	253,99	1.420,62	10.000,00	8.579,38
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	- Rec. Aplic. FAMMA	0759	196,15	13,61	209,76	200,00	-9,76
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	- Rec. Aplic. Movimento Extra	0869	12.491,56	2.332,83	14.824,39	0,00	-14.824,39
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	- Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil	0571.02	18,37	243,82	262,19	0,00	-262,19
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	- Rec. Aplic. Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0759.01	4.116,92	703,16	4.820,08	0,00	-4.820,08
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	- Rec. Aplic. Cessão Onerosa Pre Sal	0704	24.890,00	4.353,52	29.243,52	0,00	-29.243,52
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	- Rec. Aplic. Proteção Social Especial de Média e Alta Com	0661.03	2.700,36	459,49	3.159,85	0,00	-3.159,85
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	- Rec. Aplic. Benefícios Eventuais(Estado)	0661.04	1.836,23	223,97	2.060,20	0,00	-2.060,20
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	- Rec. Aplic. Bloco Proteção Social Básica(Estado)	0661.02	412,77	82,83	495,60	0,00	-495,60
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)	0665.01	1.408,45	169,15	1.577,60	0,00	-1.577,60

Periodo: Julho/2023

Pagina 6

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Periodo	Total			
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	- Rec. Aplic. Constr. Mirante Porto Internacional(Estado)	0701.01	17.697,34	832,75	18.530,09	0,00	-18.530,09
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	- Rec. Aplic. Constr. Calçamento Linha Primeira CP 2018/200701.07		76,71	0,00	76,71	0,00	-76,71
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	- Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado)	0701.06	7.439,85	458,51	7.898,36	0,00	-7.898,36
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	- Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Livre)	0755.01	294,45	19,64	314,09	0,00	-314,09
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. Avancar Irriga RS	0701.08	2.807,91	219,77	3.027,68	0,00	-3.027,68
1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	- Rec. Aplic. Ações de Combate a Estiagem 2023	0759.02	12.602,66	1.509,69	14.112,35	0,00	-14.112,35
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		431.428,07	69.896,15	501.324,22	642.800,00	141.475,78
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		431.428,07	69.896,15	501.324,22	642.800,00	141.475,78
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	- Rec. Aplic. B. Banrisul Movimento(Rec. não Vinc. de Impostos)	0500.01	39.447,81	3.031,96	42.479,77	150.000,00	107.520,23
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02	- Rec. Aplic. B. Brasil FPM(Rec. não vinc. de impostos)	0501	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.04	- Rec. Aplic. Simples Nacional	0500	838,78	61,94	900,72	500,00	-400,72
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05	- Rec. Aplic. B.B. Movimento(Rec. não vinc. de impostos)	0500.01	726,08	127,18	853,26	1.000,00	146,74
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06	- Rec. Aplic. Icms Exportação	0500.01	374,40	166,08	540,48	500,00	-40,48
1.3.2.1.01.0.1.02.01.07	- Rec. Aplic. ITR	0500.01	25,17	13,07	38,24	100,00	61,76
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	0500.01	958,69	196,77	1.155,46	0,00	-1.155,46
1.3.2.1.01.0.1.02.01.10	- Rec. Aplic. Multa De Trânsito	0752	376,17	45,10	421,27	100,00	-321,27
1.3.2.1.01.0.1.02.01.11	- Rec. Aplic. Fpm	0500	839,95	614,88	1.454,83	0,00	-1.454,83
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12	- Rec. Aplic. Sicredi	0500.01	152.446,28	25.122,29	177.568,57	240.000,00	62.431,43
1.3.2.1.01.0.1.02.01.13	- Rec. Aplic. Cresol Movimento	0500.01	224.806,78	39.794,16	264.600,94	235.500,00	-29.100,94
1.3.2.1.01.0.1.02.01.14	- Rec. Aplic. Recup. de Espaços Esportivos Contrapartida	0700	10.298,26	672,39	10.970,65	5.000,00	-5.970,65
1.3.2.1.01.0.1.02.01.15	- Rec. Aplic. Bloqueio Judiciais	0501	289,61	50,33	339,94	100,00	-239,94
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		2.792.143,03	411.283,78	3.203.426,81	3.400.000,00	196.573,19
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		2.792.143,03	411.283,78	3.203.426,81	3.400.000,00	196.573,19
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- Receita Aplic. Rpps B. Brasil	0800	1.212.573,24	158.240,18	1.370.813,42	1.800.000,00	429.186,58
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	- Receita Aplic. Rpps C.E.F	0800	478.069,97	77.041,78	555.111,75	500.000,00	-55.111,75
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	- Receita Aplic. Rpps Banrisul	0800	793.134,28	125.257,48	918.391,76	1.000.000,00	81.608,24
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	- Receita Aplic. Rpps Sicredi	0800	308.365,54	50.744,34	359.109,88	100.000,00	-259.109,88
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	- Receita de Serviços		186.468,64	36.045,78	222.514,42	348.000,00	125.485,58
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		186.351,88	36.045,78	222.397,66	342.600,00	120.202,34
1.6.1.1.0.0.0.0.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		186.351,88	36.045,78	222.397,66	342.600,00	120.202,34
1.6.1.1.0.1.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados		186.351,88	36.045,78	222.397,66	342.600,00	120.202,34
1.6.1.1.0.1.0.100.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados		123.065,91	24.344,57	147.410,48	233.500,00	86.089,52
1.6.1.1.0.1.0.101.00.00	- Servicos De Fotocopies E/Ou Copias Heliograficas-Principais	0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.6.1.1.0.1.0.102.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E	0501	115.941,32	22.555,76	138.497,08	200.000,00	61.502,92
1.6.1.1.0.1.0.103.00.00	- Servico De Maquinas Agricolas-Principal	0501	7.124,59	1.788,81	8.913,40	30.000,00	21.086,60
1.6.1.1.0.1.0.104.00.00	- Servicos De Maquinas Rodoviarias-Principal	0501	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.6.1.1.0.1.0.200.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados		2.942,18	660,64	3.602,82	7.000,00	3.397,18
1.6.1.1.0.1.0.202.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E	0501	2.723,48	556,35	3.279,83	5.000,00	1.720,17
1.6.1.1.0.1.0.203.00.00	- Servicos De Máquinas Agricolas-Multas e Juros	0501	218,70	104,29	322,99	2.000,00	1.677,01
1.6.1.1.0.1.0.300.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados		42.331,90	6.458,20	48.790,10	60.000,00	11.209,90
1.6.1.1.0.1.0.302.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E	0501	33.612,81	5.513,90	39.126,71	30.000,00	-9.126,71
1.6.1.1.0.1.0.303.00.00	- Servicos De Máquinas Agricolas-Divida Ativa	0501	8.719,09	944,30	9.663,39	30.000,00	20.336,61

Periodo: Julho/2023

Pagina 7

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 Prestados	18.011,89	4.582,37	22.594,26	42.100,00	19.505,74
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- Serviços De Captacao, Aduca, Tratamento, Reservacao E0501	16.082,19	4.130,92	20.213,11	22.100,00	1.886,89
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agricolas-Dívida Ativa/Multa E Jurco 0501	1.927,40	451,45	2.378,85	20.000,00	17.621,15
1.6.1.1.01.0.4.06.00.00	- Serviços De Religamento De Água - Dívida Ativa - Multas E0501	2,30	0,00	2,30	0,00	-2,30
1.6.2.0.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.2.1.0.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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
1.6.4.0.0.0.00.00.00.00	- Serviços e Atividades Financeiras	116,76	0,00	116,76	2.900,00	2.783,24
1.6.4.1.0.0.0.00.00.00	- 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 0501	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1.6.4.1.01.0.2.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - JU 0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.6.4.1.01.0.3.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - DI\0501	68,88	0,00	68,88	1.000,00	931,12
1.6.4.1.01.0.4.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - DI\0501	47,88	0,00	47,88	500,00	452,12
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	- Transferências Correntes	24.507.406,24	4.179.496,86	28.686.903,10	47.965.748,00	19.278.844,90
1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	12.792.789,75	2.446.288,69	15.239.078,44	23.998.189,00	8.759.110,56
1.7.1.1.0.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Receita	9.302.334,57	2.130.470,17	11.432.804,74	19.876.600,00	8.443.795,26
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	9.297.970,75	2.130.323,15	11.428.293,90	19.828.500,00	8.400.206,10
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	9.297.970,75	1.352.436,14	10.650.406,89	17.893.000,00	7.242.593,11
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 0500	9.297.970,75	1.352.436,14	10.650.406,89	17.893.000,00	7.242.593,11
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	0,00	777.887,01	777.887,01	1.935.500,00	1.157.612,99
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 0500	0,00	777.887,01	777.887,01	1.935.500,00	1.157.612,99
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial I	4.363,82	147,02	4.510,84	48.100,00	43.589,16
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0500	4.363,82	147,02	4.510,84	48.100,00	43.589,16
1.7.1.2.0.0.0.00.00.00	- Transferências das Compensações Financeiras pela Economia	174.850,97	0,00	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	174.850,97	0,00	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	174.850,97	0,00	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	174.850,97	0,00	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 Saúde	1.379.213,57	219.471,21	1.598.684,78	2.676.075,00	1.077.390,22
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.379.213,57	219.471,21	1.598.684,78	2.676.075,00	1.077.390,22
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e Reparos	926.155,05	144.698,79	1.070.853,84	1.754.697,00	683.843,16
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e Reparos	926.155,05	144.698,79	1.070.853,84	1.754.697,00	683.843,16
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	- Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custe 0600.03)	525.365,71	77.338,79	602.704,50	1.006.185,00	403.480,50
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	- Agentes Comunitários De Saúde(Acs)	0604.01	376.704,00	63.360,00	440.064,00	698.112,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	- Programa de Incentivo à Atenção à Saúde	0600.05	24.000,00	4.000,00	28.000,00	48.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	- Implementação de Políticas para Rede Cegonha	0600.10	85,34	0,00	85,34	2.400,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e Reparos	334.762,92	55.793,82	390.556,74	669.524,00	278.967,26
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e Reparos	334.762,92	55.793,82	390.556,74	669.524,00	278.967,26
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	- Samu - Serviços De Atendimento Móvel De Urgência	0600.07	78.750,00	13.125,00	91.875,00	157.500,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	- Atenção à Saúde da população para procedimento no Município	0600.08	256.012,92	42.668,82	298.681,74	512.024,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e Reparos	85.459,16	13.505,86	98.965,02	175.702,00	76.736,98
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e Reparos	85.459,16	13.505,86	98.965,02	175.702,00	76.736,98
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	- Assistência Financeira Complementar para os Agentes de Saúde	0600.11	62.784,00	10.560,00	73.344,00	163.702,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	- Incentivos Financeiros para vigilância em saúde - Despesas	0604.02	17.675,16	2.945,86	20.621,02	0,00
						-20.621,02

Período: Julho/2023

Pagina 8

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	- Incentivos Financeiro para execução de Ações Vigilância S0600.01	5.000,00	0,00	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 e Desenvolvimento das Pessoas	32.836,44	5.472,74	38.309,18	76.152,00	37.842,82
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e Desenvolvimento das Pessoas	32.836,44	5.472,74	38.309,18	76.152,00	37.842,82
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos	32.836,44	5.472,74	38.309,18	76.152,00	37.842,82
1.7.1.4.00.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	404.430,26	70.232,89	474.663,15	647.494,00	172.830,85
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação	287.861,98	40.366,92	328.228,90	421.871,00	93.642,10
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação	0550	287.861,98	40.366,92	328.228,90	421.871,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	61.228,80	16.285,00	77.513,80	119.647,00	42.133,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0552	61.228,80	16.285,00	77.513,80	119.647,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio à Pesquisa	55.339,48	13.580,97	68.920,45	105.976,00	37.055,55
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio	0553	55.339,48	13.580,97	68.920,45	105.976,00
1.7.1.6.00.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	125.045,22	19.808,71	144.853,93	329.620,00	184.766,07
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	125.045,22	19.808,71	144.853,93	329.620,00	184.766,07
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0660.04	31.691,38	5.155,21	36.846,59	79.950,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0660.04	10.726,32	1.744,84	12.471,16	32.185,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 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 Auxílio Brasil	0660.03	7.397,95	0,00	7.397,95	33.600,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	- Piso Básico Fixo	0660.01	25.926,28	4.196,21	30.122,49	73.800,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0660.02	0,00	0,00	0,00	15.785,00
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
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	- Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	0660.07	15.021,54	8.712,45	23.733,99	0,00
1.7.1.9.00.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de suas autarquias	1.406.915,16	6.305,71	1.413.220,87	0,00	-1.413.220,87
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	- Transferência Especial da União	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	- Transferência Especial da União	850.000,00	0,00	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 Atenção à Saúde	0600.14-3110	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção à Saúde	0600.14-3110	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	37.834,26	6.305,71	44.139,97	0,00	-44.139,97
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	37.834,26	6.305,71	44.139,97	0,00	-44.139,97
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	- ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0711	37.834,26	6.305,71	44.139,97	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de suas autarquias	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 autarquias	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
1.7.2.0.0.0.00.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas autarquias	8.119.598,56	1.188.971,41	9.308.569,97	16.259.447,00	6.950.877,03
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.602.598,91	1.010.612,88	7.613.211,79	14.210.000,00	6.596.788,21
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	4.998.043,39	932.452,55	5.930.495,94	11.980.000,00	6.049.504,06
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	0500	4.998.043,39	932.452,55	5.930.495,94	11.980.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA		1.555.123,79	68.852,74	1.623.976,53	2.083.800,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	0500	1.555.123,79	68.852,74	1.623.976,53	2.083.800,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios		49.359,25	9.307,59	58.666,84	130.600,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios	0500	49.359,25	9.307,59	58.666,84	130.600,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		72,48	0,00	72,48	15.600,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0750	72,48	0,00	72,48	15.600,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	469.351,69	62.014,58	531.366,27	859.946,00	328.579,73
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	469.351,69	62.014,58	531.366,27	859.946,00	328.579,73

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	469.351,69	62.014,58	531.366,27	859.946,00	328.579,73
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021	0621.01	0,00	2.843,20	2.843,20	225.360,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	- Laboratorio De Proteses Dentarias	0621.03	600,00	0,00	600,00	14.160,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021	0621.01	112.279,14	18.713,19	130.992,33	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	- Dispensação de Fraldas	0621.04	0,00	0,00	0,00	66.789,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	- Atenção Primária À Saúde (Aps) Port.635/2021	0621.02	74.935,41	12.137,00	87.072,41	151.920,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	- Farmacia Basica(Estado)	0621.05	13.134,60	2.189,10	15.323,70	26.957,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	- Centro De Atenção Psicossocial - Caps	0621.06	72.000,00	12.000,00	84.000,00	144.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	- Salvar Samu (Estado)	0621.07	61.392,54	10.232,09	71.624,63	122.784,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	- Primeira Infancia Melhor	0621.08	23.010,00	3.900,00	26.910,00	49.200,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	- Programas Agentes Comunitários de Saúde - ACS Estado	0621.09	0,00	0,00	0,00	58.176,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	- Enfrentamento da Arboviroses(Dengue, Chicongunya e Zic	0621.10	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	- Emendas Parlamentares para Custo de Atenção Basica	0710.01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si		1.012.077,15	116.293,35	1.128.370,50	1.135.176,00
1.7.2.4.51.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados Destinadas		581.466,75	116.293,35	697.760,10	1.126.226,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	- Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	0571.01	581.466,75	116.293,35	697.760,10	1.126.226,00
1.7.2.4.99.0.00.00.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		430.610,40	0,00	430.610,40	8.950,00
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00	- Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-Familiar	0661	0,00	0,00	0,00	8.950,00
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
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
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
1.7.2.9.00.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		35.570,81	50,60	35.621,41	54.325,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF		35.570,81	50,60	35.621,41	54.325,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF - PRINCIPAL		35.570,81	50,60	35.621,41	54.325,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	- Cota-Parte Das Multas De Trânsito - Principal	0752	1.758,45	50,60	1.809,05	3.075,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	- Programa Passe Livre Estudantil	0571.02	33.812,36	0,00	33.812,36	51.250,00
1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	- Transferências dos Municípios e de suas Entidades		18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00
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
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
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
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
1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	- Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.4.1.0.0.0.0.00.00.00	- Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	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
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
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
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	- Transferências de Outras Instituições Públicas		3.576.849,93	544.236,76	4.121.086,69	7.637.600,00
1.7.5.1.0.0.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		3.576.849,93	544.236,76	4.121.086,69	7.637.600,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		3.576.849,93	544.236,76	4.121.086,69	7.637.600,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D 0540		3.576.849,93	544.236,76	4.121.086,69	7.637.600,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes		123.013,75	21.889,37	144.903,12	204.000,00
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.105,57	0,00	1.105,57	2.800,00
1.9.1.1.0.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.105,57	0,00	1.105,57	2.800,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica		1.105,57	0,00	1.105,57	1.600,00
1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica		1.105,57	0,00	1.105,57	494,43

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.1.1.01.1.1.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-PRINCIPAL	37,98	0,00	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 pr 0501	37,98	0,00	37,98	100,00	62,02
1.9.1.1.01.1.1.02.00.00	- Multas por criação de animais no Perímetro Urbano - PRIN 0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.01.1.2.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-MULTAS E	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.2.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do pr 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 Código De Obras - Dívida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.3.02.00.00	- Multa Infração Legisl. Sanitaria - Dívida 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 Perímetro Urbano-Divid:0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.01.1.4.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-DIVIDA ATI	592,61	0,00	592,61	300,00	-292,61
1.9.1.1.01.1.4.01.00.00	- Infração Do Código De Obras - Dívida Ativa - Multas e Jurc 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.4.02.00.00	- Multa Infração Legisl. Sanitaria - Dívida 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 Perímetro Urbano-Divid:0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	- Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - PRINCIPAL 0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - DIVIDA 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
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.826,72	9.506,67	64.333,39	56.800,00	-7.533,39
1.9.2.1.0.0.0.0.00.00	- 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
1.9.2.2.0.0.0.0.00.00	- Restituições	54.775,88	9.506,67	64.282,55	54.800,00	-9.482,55
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 Anterio 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.299.0.0.00.00.00	- Outras Restituições	54.775,88	9.506,67	64.282,55	54.700,00	-9.582,55
1.9.2.2.299.0.1.00.00.00	- Outras Restituição - PRINCIPAL	53.776,98	9.506,67	63.283,65	47.100,00	-16.183,65
1.9.2.2.299.0.1.02.00.00	- Programa Troca-troca 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.299.0.1.04.00.00	- Restituição Pelo Pagamento Indevido 0501	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.299.0.1.06.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidor 0501	465,51	234,35	699,86	100,00	-599,86
1.9.2.2.299.0.1.99.00.00	- Outras Restituições	53.311,47	9.272,32	62.583,79	41.000,00	-21.583,79
1.9.2.2.299.0.1.99.01.00	- Restituição Ao Erário Públco-Principal 0501	9.948,03	3.558,54	13.506,57	20.000,00	6.493,43
1.9.2.2.299.0.1.99.02.00	- Restituição Por Faltas Injustificadas - Principal 0501	11.894,04	468,88	12.362,92	10.000,00	-2.362,92
1.9.2.2.299.0.1.99.03.00	- Restituição Determinada Em Processo Administrativo - Pri 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.299.0.1.99.04.00	- Restituição De Valor Pago A Cima Do Teto Art.37 Da Cf 0501	31.469,40	5.244,90	36.714,30	10.000,00	-26.714,30
1.9.2.2.299.0.2.00.00.00	- Outras Restituições - MULTAS E JUROS DE MORA	37,85	0,00	37,85	300,00	262,15
1.9.2.2.299.0.2.01.00.00	- Programa Troca-troca - MULTA E JUROS DE MORA 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.299.0.2.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidor 0501	18,61	0,00	18,61	100,00	81,39
1.9.2.2.299.0.2.03.00.00	- Restituição Ao Erário Públco-MULTAS E JUROS DE MOR0501	19,24	0,00	19,24	100,00	80,76
1.9.2.2.299.0.3.00.00.00	- Outras Restituições - DIVIDA ATIVA	459,61	0,00	459,61	6.600,00	6.140,39
1.9.2.2.299.0.3.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA 0501	459,61	0,00	459,61	500,00	40,39
1.9.2.2.299.0.3.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidor 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.299.0.3.03.00.00	- Restituição Ao Erário Públco-DIVIDA ATIVA 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	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	501,44	0,00	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	501,44	0,00	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 Erário Público-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	- Demais Receitas Correntes	67.081,46	12.382,70	79.464,16	144.400,00	64.935,84
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	67.081,46	12.382,70	79.464,16	144.400,00	64.935,84
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	66.905,16	10.310,51	77.215,67	143.000,00	65.784,33
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 0800	66.905,16	10.310,51	77.215,67	143.000,00	65.784,33
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	- Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Recebíveis	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	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	100,00	100,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0501	51,70	0,00	51,70	200,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0501	124,60	0,00	124,60	100,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Receitas	0,00	2.072,19	2.072,19	0,00	-2.072,19
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	- Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pelo F0501	0,00	2.072,19	2.072,19	0,00	-2.072,19
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	- Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela F0501	0,00	2.072,19	2.072,19	0,00	-2.072,19
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- Receitas de Capital	494.079,46	5.607,20	499.686,66	1.131.162,00	631.475,34
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
2.2.1.0.0.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.0.0.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semeventes	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 Semeventes	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 Semeventes - Exceto RPPS	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 (Saúde) - Principal - Exceto RPPS 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
2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.0.0.0.0.00.00	- 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 RPPS 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
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	- Transferências de Capital	470.000,00	0,00	470.000,00	526.162,00	56.162,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00	526.162,00	126.162,00
2.4.1.4.0.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	526.162,00	526.162,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios da União destinadas a Pr	0,00	0,00	0,00	526.162,00	526.162,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	- Transferências de Convênios da União destinadas a Pr	0,00	0,00	0,00	526.162,00	526.162,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	- Pavimentação Asfáltica Rua Felipe Camarão Conv. 92857:0700.01	0,00	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00	- Pavimentação Asfáltica Rua Osvaldo Cruz - Conv. 934208:0700	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2.4.1.9.0.0.0.00.00.00	- 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
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

Período: Julho/2023

Pagina 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.4.2.2.00.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.2.52.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados destinadas:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados destinadas:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	- Programa Avançar RS Poços	0701.02	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2.9.0.0.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	24.079,46	5.607,20	29.686,66	0,00	-29.686,66
2.9.9.0.0.0.00.00.00	- Demais Receitas de Capital	24.079,46	5.607,20	29.686,66	0,00	-29.686,66
2.9.9.9.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	24.079,46	5.607,20	29.686,66	0,00	-29.686,66
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	- Remuneracao de Depósitos Bancários	24.079,46	5.607,20	29.686,66	0,00	-29.686,66
2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	- Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Poços	0701.02	3.675,95	655,62	4.331,57	0,00
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
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
2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	- Rec. Aplic. Aquis. de uma Ambulância PA 09031021-0105@0700		375,41	64,87	440,28	0,00
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
2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	- Rec. Aplic. Operação Credito FINISA	0754	108,15	0,00	108,15	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	- Rec. Aplic. Aquis. Escavadeira Hidráulica - Livre	0500	8.073,37	1.436,35	9.509,72	0,00
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
2.9.9.9.99.0.1.02.11.00	- Rec. Aplic. Aquis. Equip. P/ UBS CP 2011/2012	0621.18	0,21	0,04	0,25	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	- Rec. Aplic. Aquis. Veículo P/ ESF	0621.17	58,08	10,49	68,57	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	- Rec. Aplic. Sist. Abast. Água Linha Nova(PROSAN)	0621.16	23,90	0,41	24,31	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	- Rec. Aplic. Emenda Individual Especial PA 09032022-015@0706.01		10.072,09	3.439,42	13.511,51	0,00
7.0.0.0.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.099.806,00	357.619,28	2.457.425,28	4.156.300,00
7.2.0.0.0.0.00.00.00	- Contribuições		2.099.806,00	357.619,28	2.457.425,28	4.156.300,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais		2.099.806,00	357.619,28	2.457.425,28	4.156.300,00
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		2.099.806,00	357.619,28	2.457.425,28	4.156.300,00
7.2.1.5.0.2.0.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.099.806,00	357.619,28	2.457.425,28	4.156.300,00
7.2.1.5.0.2.1.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.099.806,00	357.619,28	2.457.425,28	4.156.300,00
7.2.1.5.0.2.1.1.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	0800	1.049.903,00	178.809,64	1.228.712,64	2.300.000,00
7.2.1.5.0.2.1.2.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL -@0800		1.049.903,00	178.809,64	1.228.712,64	1.856.300,00
9.0.0.0.0.0.00.00.00	- ( R ) Deduções da Receita		-3.429.324,96	-482.415,36	-3.911.740,32	6.578.832,00
9.1.0.0.0.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes		-3.427.672,21	-482.415,36	-3.910.087,57	6.578.832,00
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-228.065,30	-5.189,14	-233.254,44	151.732,00
9.1.1.1.0.0.0.00.00.00	- Impostos		-149.092,70	-2.559,92	-151.652,62	107.632,00
9.1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio		-147.621,25	-2.326,61	-149.947,86	107.632,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-147.621,25	-1.726,61	-149.347,86	107.632,00
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
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500		-25.198,86	-1.726,61	-26.925,47	0,00
9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv		0,00	-600,00	-600,00	0,00
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis @0500		0,00	-600,00	-600,00	0,00
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadori		-1.471,45	-233,31	-1.704,76	0,00
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços		-1.471,45	-233,31	-1.704,76	0,00
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		-1.471,45	-233,31	-1.704,76	0,00
9.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- (R)Iss Fixo - Dívida Ativa - Juros E Multas	0500	-1.471,45	-233,31	-1.704,76	0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas		-77.979,76	-2.062,42	-80.042,18	44.100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	- (R)Taxa Licença Vistoria - Dívida Ativa	0501	-90,98	0,00	-90,98	0,00
						90,98

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
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 - Dívida Ativa - Juros E Multas	0501	-2.171,08	-908,42	-3.079,50	0,00	3.079,50
9.1.1.2.1.01.0.4.07.00.00 - (R)Taxa De Licença Para Ambulantes - Dívida Ativa - Jur	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	-762,48	-54,00	-816,48	0,00	816,48
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - (R) Taxas pela Prestação de Serviços		-74.489,58	-1.100,00	-75.589,58	44.100,00	31.489,58
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		-74.489,58	-1.100,00	-75.589,58	44.100,00	31.489,58
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINC		-73.131,28	-944,79	-74.076,07	44.100,00	29.976,07
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - (R) Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal	0501	-3.084,58	-63,98	-3.148,56	2.100,00	1.048,56
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - (R) Taxa De Coleta De Lixo - Principal	0501	-63.715,20	-809,08	-64.524,28	38.600,00	25.924,28
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - (R) Taxa De Limpeza E Conservação - Principal	0501	-6.331,50	-71,73	-6.403,23	3.400,00	3.003,23
9.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 - (R)Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Dívida Ativa	0501	0,00	-22,89	-22,89	0,00	22,89
9.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 - (R)Taxa De Coleta De Lixo - Dívida Ativa	0501	0,00	-9,95	-9,95	0,00	9,95
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	-19,82	-69,75	0,00	69,75
9.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 - (R)Taxa De Coleta De Lixo - Dívida Ativa - Multas E Juros	0501	-1.167,82	-102,55	-1.270,37	0,00	1.270,37
9.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 - (R)Taxa De Limpeza E Conservação - Dívida Ativa - Juros	0501	-140,55	0,00	-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	0501	-992,84	-566,80	-1.559,64	0,00	1.559,64
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. Passo Livre Estudantil	0571.02	-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 20180701.07		-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
9.1.6.0.00.0.0.00.00.00.00 - (R)Receita de Serviços		-16.013,04	-4.587,03	-20.600,07	0,00	20.600,07
9.1.6.1.00.0.0.00.00.00.00 - (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		-16.013,04	-4.587,03	-20.600,07	0,00	20.600,07
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		-16.013,04	-4.587,03	-20.600,07	0,00	20.600,07
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prest		-16.013,04	-4.587,03	-20.600,07	0,00	20.600,07
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00 - (R)Serviços De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservac	0501	-14.455,93	-4.130,92	-18.586,85	0,00	18.586,85
9.1.6.1.1.01.0.4.03.00.00 - (R)Serviços De Máquinas Agrícolas	0501	-1.557,11	-456,11	-2.013,22	0,00	2.013,22
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00 - Transferências Correntes		-3.180.972,13	-472.639,19	-3.653.611,32	6.427.100,00	-2.773.488,68
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		-1.860.466,72	-270.516,60	-2.130.983,32	3.588.220,00	-1.457.236,68
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita		-1.860.466,72	-270.516,60	-2.130.983,32	3.588.220,00	-1.457.236,68
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I		-1.859.594,02	-270.487,20	-2.130.081,22	3.578.600,00	-1.448.518,78
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I		-1.859.594,02	-270.487,20	-2.130.081,22	3.578.600,00	-1.448.518,78
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0500	-1.859.594,02	-270.487,20	-2.130.081,22	3.578.600,00	-1.448.518,78
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		-872,70	-29,40	-902,10	9.620,00	-8.717,90
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	0500	-872,70	-29,40	-902,10	9.620,00	-8.717,90
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s		-1.320.505,41	-202.122,59	-1.522.628,00	2.838.880,00	-1.316.252,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.320.505,41	-202.122,59	-1.522.628,00	2.838.880,00	-1.316.252,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		-999.608,67	-186.490,51	-1.186.099,18	2.396.000,00	-1.209.900,82
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	0500	-999.608,67	-186.490,51	-1.186.099,18	2.396.000,00	-1.209.900,82
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		-311.024,87	-13.770,56	-324.795,43	416.760,00	-91.964,57
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	0500	-311.024,87	-13.770,56	-324.795,43	416.760,00	-91.964,57

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-9.871,87	-1.861,52	-11.733,39	26.120,00	-14.386,61
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL	0500	-9.871,87	-1.861,52	-11.733,39	26.120,00	-14.386,61
9.1.9.1.0.00.0.00.00.00.00 - (R)Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.00.0.00.00.00.00 - (R)Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.0.00.00.00.00 - (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)Multas Infração Legisl. Sanitaria - Dívida Ativa	0501	-57,98	0,00	-57,98	0,00	57,98
9.1.9.1.1.01.1.4.02.00.00 - (R)Multas Infração Legisl. Sanitaria - Dívida Ativa - Multas E	0501	-537,63	0,00	-537,63	0,00	537,63
9.1.9.2.0.00.0.00.00.00.00 - (R)Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		-467,33	0,00	-467,33	0,00	467,33
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00 - (R)Outras Restituições		-467,33	0,00	-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 MULT0501		-467,33	0,00	-467,33	0,00	467,33
9.1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 - (R)Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0501	-130,01	0,00	-130,01	0,00	130,01
9.2.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00 - (R)Receitas de Capital		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.0.0.00.0.00.00.00.00.00 - (R)Outras Receitas de Capital		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.0.00.0.00.00.00.00.00 - (R)Demais Receitas de Capital		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.00.0.00.00.00.00.00 - (R)Outras Receitas de Capital		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00 - (R)Outras Receitas de Capital		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00.00 - (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)Remuneração 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 - Vincu	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
<b>Total Geral da Receita Orçamentária</b>		<b>31.568.281,76</b>	<b>5.148.565,96</b>	<b>36.716.847,72</b>	<b>59.076.515,00</b>	<b>22.359.667,28</b>

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Periodo: Julho/2023

Consolidado

Exercicio: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no Mês	Anular Desp.Mes	Emp.a Liquidar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000	50,654,247.23	6,337,682.70	2,369,811.22	54,622,118.71	20,923,664.73
DESPESAS CORRENTES	5,223,492.82	5,246,535.43	5,272,747.43	0.00	4,401,309.74
	33,698,453.98	29,297,144.24	28,636,417.32	0.00	660,726,92
3100 00 00 00 000	31,785,847.23	1,057,299.00	1,984,400.00	30,858,746.23	13,797,775.53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,206,473.66	3,222,622.11	3,199,044.14	0.00	115,817.59
	17,060,970.70	16,945,153.11	16,854,822.31	0.00	90,330,80
3190 00 00 00 000	27,629,547.23	680,099.00	1,984,400.00	26,325,246.23	11,771,250.03
APLICAÇÕES DIRETAS	2,856,561.74	2,865,002.83	2,841,424.86	0.00	66,268.37
	14,553,996.20	14,487,727.83	14,397,397.03	0.00	90,330,80
3190 01 00 00 000	5,235,730.00	0.00	0.00	5,235,730.00	2,235,407.16
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	603,145.70	603,145.70	598,070.21	0.00	0.00
	3,000,322.84	3,000,322.84	2,995,247.35	0.00	5.075,49
3190 03 00 00 000	918,300.00	0.00	0.00	918,300.00	409,710.84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,637.17	104,637.17	104,637.17	0.00	0.00
	508,589.16	508,589.16	508,589.16	0.00	0.00
3190 04 00 00 000	354,600.00	221,603.15	0.00	576,203.15	186,537.53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	64,497.13	64,497.13	66,511.07	0.00	0.00
	389,665.62	389,665.62	379,099.08	0.00	10.566,54
3190 11 00 00 000	19,992,547.23	294,295.85	1,984,400.00	18,302,443.08	8,448,285.49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1,963,965.97	1,964,389.63	1,966,470.98	0.00	0.00
	9,854,157.59	9,854,157.59	9,853,330.39	0.00	827,20
3190 13 00 00 000	799,870.00	15,500.00	0.00	815,370.00	344,051.73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,265.70	61,283.13	59,281.13	0.00	66,268.37
	471,318.27	405,049.90	351,784.10	0.00	53,265,80
3190 16 00 00 000	262,400.00	88,000.00	0.00	350,400.00	82,209.14
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	38,338.22	38,338.22	38,338.22	0.00	0.00
	268,190.86	268,190.86	268,190.86	0.00	0.00
3190 91 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,816.77
SENTENÇAS JUDICIAIS	596.90	596.90	596.90	0.00	0.00
	1,183.23	1,183.23	1,183.23	0.00	0.00
3190 92 00 00 000	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	1,404.23
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,595.77	20,595.77	0.00	0.00	0.00
	20,595.77	20,595.77	0.00	0.00	20.595,77
3190 94 00 00 000	16,100.00	38,700.00	0.00	54,800.00	14,827.14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL-	7,519.18	7,519.18	7,519.18	0.00	0.00
	39,972.86	39,972.86	39,972.86	0.00	0.00
3191 00 00 00 000	4,156,300.00	377,200.00	0.00	4,533,500.00	2,026,525.50
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	349,911.92	357,619.28	357,619.28	0.00	49,549.22
	2,506,974.50	2,457,425.28	2,457,425.28	0.00	0.00
3191 13 00 00 000	4,156,300.00	377,200.00	0.00	4,533,500.00	2,026,525.50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349,911.92	357,619.28	357,619.28	0.00	49,549.22
	2,506,974.50	2,457,425.28	2,457,425.28	0.00	0.00
3200 00 00 00 000	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	171,259.02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27,273.09	27,273.09	27,273.09	0.00	0.00
	195,740.98	195,740.98	195,740.98	0.00	0.00

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Periodo: Julho/2023

Consolidado

Exercicio: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no Mês	Anular Desp. Mes	Emp. a Liquidar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp. Ano	Pgto a Efetuar
3290 00 00 00 000	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	171,259.02
APLICAÇÕES DIRETAS	27,273.09	27,273.09	27,273.09	0.00	0.00
	195,740.98	195,740.98	195,740.98	0.00	0.00
3290 21 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	113,726.46
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25,937.76	25,937.76	25,937.76	0.00	0.00
	186,273.54	186,273.54	186,273.54	0.00	0.00
3290 22 00 00 000	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	57,532.56
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,335.33	1,335.33	1,335.33	0.00	0.00
	9,467.44	9,467.44	9,467.44	0.00	0.00
3300 00 00 00 000	18,501,400.00	5,280,383.70	385,411.22	23,396,372.48	6,954,630.18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,989,746.07	1,996,640.23	2,046,430.20	0.00	4,285,492.15
	16,441,742.30	12,156,250.15	11,585,854.03	0.00	570,396.12
3320 00 00 00 000	244,100.00	0.00	0.00	244,100.00	10,172.59
TRANSFERENCIAS A UNIAO	144,795.81	144,795.81	144,795.81	0.00	0.00
	233,927.41	233,927.41	233,927.41	0.00	0.00
3320 01 00 00 000	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	10,072.59
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAÇÃO	144,795.81	144,795.81	144,795.81	0.00	0.00
	233,927.41	233,927.41	233,927.41	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	48,391.09
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	287.50	287.50	287.50	0.00	0.00
	2,728.81	2,728.81	2,728.81	0.00	0.00
3330 41 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,291.09
CONTRIBUICOES	287.50	287.50	287.50	0.00	0.00
	1,708.91	1,708.91	1,708.91	0.00	0.00
3330 93 00 00 000	100.00	1,019.90	0.00	1,119.90	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,019.90	1,019.90	1,019.90	0.00	0.00
3350 00 00 00 000	370,100.00	27,000.00	0.00	397,100.00	189,069.14
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53,459.96	22,916.66	41,785.62	0.00	85,153.91
	208,030.86	122,876.95	122,876.95	0.00	0.00
3350 41 00 00 000	103,000.00	27,000.00	0.00	130,000.00	60,040.04
CONTRIBUICOES	53,459.96	22,916.66	22,916.66	0.00	30,543.30
	69,959.96	39,416.66	39,416.66	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	0.00	18,868.96	0.00	54,610.61
	138,070.90	83,460.29	83,460.29	0.00	0.00
3360 00 00 00 000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Periodo: Julho/2023

Consolidado

Exercicio: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no Mês	Anular Desp. Mes	Emp. a Liquidar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp. Ano	Pgto a Efetuar
3370 00 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	115,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTR	0.00	0.00	0.00	0.00	17,256.22
	45,000.00	27,743.78	27,743.78	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	115,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5,252,363.80	385,411.22	22,524,052.58	6,571,997.36
APLICAÇÕES DIRETAS	1,791,202.80	1,828,640.26	1,859,561.27	0.00	4,183,082.02
	15,952,055.22	11,768,973.20	11,198,577.08	0.00	570,396.12
3390 08 00 00 000	1,237,400.00	68,800.00	0.00	1,306,200.00	501,832.17
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO :	110,499.04	113,255.48	5,627.80	0.00	16,588.79
	804,367.83	787,779.04	571,125.40	0.00	216,653.64
3390 14 00 00 000	304,500.00	11,000.00	50,000.00	265,500.00	161,146.86
DIÁRIAS - CIVIL	18,718.75	19,343.75	19,550.00	0.00	3,093.75
	104,353.14	101,259.39	97,603.14	0.00	3.656,25
3390 18 00 00 000	0.00	63,812.36	0.00	63,812.36	30,248.84
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33,563.52	33,563.52	33,563.52	0.00	0.00
	33,563.52	33,563.52	33,563.52	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	3,926,843.00	1,610,291.71	48,400.00	5,488,734.71	1,222,419.68
MATERIAL DE CONSUMO	499,092.07	459,712.27	410,836.82	0.00	1,254,521.70
	4,266,315.03	3,011,793.33	2,911,934.69	0.00	99,858,64
3390 31 00 00 000	43,500.00	5,000.00	0.00	48,500.00	36,128.58
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	2,497.42	300.00	300.00	0.00	3,217.42
	12,371.42	9,154.00	9,154.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	591,341.00	587,450.59	100,000.00	1,078,791.59	294,038.08
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	67,105.06	42,664.53	41,164.53	0.00	196,368.00
	784,753.51	588,385.51	586,885.51	0.00	1.500,00
3390 35 00 00 000	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	71,080.67
SERVICOS DE CONSULTORIA	1,836.38	13,187.89	13,187.89	0.00	6,822.15
	45,919.33	39,097.18	36,234.84	0.00	2.862,34
3390 36 00 00 000	139,400.00	48,100.00	0.00	187,500.00	62,306.69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18,193.70	10,583.12	18,313.12	0.00	56,510.30
	125,193.31	68,683.01	68,683.01	0.00	0,00
3390 39 00 00 000	7,898,827.00	2,656,665.36	179,312.36	10,376,180.00	3,070,981.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	849,545.69	828,297.49	995,777.21	0.00	2,159,648.84
	7,305,198.64	5,145,549.80	5,038,577.41	0.00	106,972,39
3390 40 00 00 000	463,800.00	6,043.78	0.00	469,843.78	105,445.75
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6,160.00	32,407.24	38,244.31	0.00	130,701.16
	364,398.03	233,696.87	207,809.44	0.00	25,887,43
3390 41 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	152.00
CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	606.00	0.00	1,212.00
	4,848.00	3,636.00	3,636.00	0.00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Periodo: Julho/2023

Consolidado

Exercicio: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no Mês	Anular Desp. Mes	Emp. a Liquidar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp. Ano	Pgto a Efetuar
3390 46 00 00 000	894,880.00	22,000.00	0.00	916,880.00	386,766.50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,480.00	98,021.90	98,481.90	0.00	14,749.31
	530,113.50	515,364.19	419,874.19	0.00	95.490,00
3390 47 00 00 000	659,100.00	1,000.00	0.00	660,100.00	306,523.69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	59,555.19	59,555.19	60,207.81	0.00	0.00
	353,576.31	353,576.31	353,576.31	0.00	0,00
3390 48 00 00 000	100.00	100,000.00	0.00	100,100.00	100,100.00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	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	1,385.10
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.87	868.00	1,736.00	0.00	4,704.87
	129,614.90	124,910.03	124,910.03	0.00	0,00
3390 92 00 00 000	30,300.00	39,700.00	7,698.86	62,301.14	13,756.90
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	220.00	220.00	0.00	390.44
	48,544.24	48,153.80	48,153.80	0.00	0,00
3390 93 00 00 000	109,900.00	2,500.00	0.00	112,400.00	88,938.71
INDENIZACOES E RESTITUICOES	455.20	1,805.20	1,805.20	0.00	9,760.00
	23,461.29	13,701.29	13,701.29	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	1,134,209.00	0.00	0.00	1,134,209.00	118,745.78
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	28,279.91	114,854.68	119,939.16	0.00	324,793.29
	1,015,463.22	690,669.93	673,154.50	0.00	17.515,43
3393 32 00 00 000	382,109.00	0.00	0.00	382,109.00	118,645.78
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	28,279.91	43,384.46	48,468.94	0.00	392.50
	263,463.22	263,070.72	245,555.29	0.00	17.515,43
3393 39 00 00 000	752,000.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0.00	71,470.22	71,470.22	0.00	324,400.79
	752,000.00	427,599.21	427,599.21	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	4,591,796.15	153,573.95	7,063,722.20	2,490,969.77
DESPESAS DE CAPITAL	520,690.92	1,243,139.25	1,047,591.54	0.00	1,401,384.60
	4,572,752.43	3,171,367.83	2,961,284.11	0.00	210.083,72
4400 00 00 00 000	2,325,500.00	4,591,796.15	153,573.95	6,763,722.20	2,365,973.37
INVESTIMENTOS	495,606.33	1,218,054.66	1,022,506.95	0.00	1,401,384.60
	4,397,748.83	2,996,364.23	2,786,280.51	0.00	210.083,72
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

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Periodo: Julho/2023

Consolidado

Exercicio: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no Mês	Anular Desp. Mes	Emp. a Liquidar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp. Ano	Pgto a Efetuar
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
4490 00 00 00 000	2,325,300.00	4,395,216.62	153,573.95	6,566,942.67	2,365,773.37
APLICAÇÕES DIRETAS	495,606.33	1,218,054.66	1,022,506.95	0.00	1,401,384.60
	4,201,169.30	2,799,784.70	2,589,700.98	0.00	210,083.72
4490 30 00 00 000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490 39 00 00 000	123,000.00	1,514.09	0.00	124,514.09	122,314.09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	300.00
	2,200.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
4490 51 00 00 000	1,687,790.00	3,959,763.65	150,000.00	5,497,553.65	1,796,171.81
OBRAS E INSTALAÇÕES	318,858.48	1,167,207.01	971,659.30	0.00	1,214,294.73
	3,701,381.84	2,487,087.11	2,277,003.39	0.00	210,083.72
4490 52 00 00 000	513,510.00	433,938.88	3,573.95	943,874.93	446,287.47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	176,747.85	48,947.65	48,947.65	0.00	186,789.87
	497,587.46	310,797.59	310,797.59	0.00	0.00
4600 00 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	124,996.40
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25,084.59	25,084.59	25,084.59	0.00	0.00
	175,003.60	175,003.60	175,003.60	0.00	0.00
4690 00 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	124,996.40
APLICAÇÕES DIRETAS	25,084.59	25,084.59	25,084.59	0.00	0.00
	175,003.60	175,003.60	175,003.60	0.00	0.00
4690 71 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	124,996.40
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	25,084.59	25,084.59	25,084.59	0.00	0.00
	175,003.60	175,003.60	175,003.60	0.00	0.00
9000 00 00 00 000	5,796,767.77	0.00	360,200.00	5,436,567.77	5,436,567.77
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900 00 00 00 000	5,796,767.77	0.00	360,200.00	5,436,567.77	5,436,567.77
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990 00 00 00 000	5,796,767.77	0.00	360,200.00	5,436,567.77	5,436,567.77
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999 00 00 00 000	5,796,767.77	0.00	360,200.00	5,436,567.77	5,436,567.77
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999 99 00 00 000	5,796,767.77	0.00	360,200.00	5,436,567.77	5,436,567.77
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Periodo: Julho/2023

Consolidado

Exercicio: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no Mês	Anular Desp.Mes	Emp.a Liquidar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
<b>Total Acumulado</b>	<b>59,076,515.00</b>	<b>10,929,478.85</b>	<b>2,883,585.17</b>	<b>67,122,408.68</b>	<b>28,851,202.27</b>
	<b>5,744,183.74</b>	<b>6,489,674.68</b>	<b>6,320,338.97</b>	<b>0.00</b>	<b>6,673,504.98</b>
	<b>38,271,206.41</b>	<b>32,468,512.07</b>	<b>31,597,701.43</b>	<b>0.00</b>	<b>870,810.64</b>
				<b>Empenhos a Liquidar</b>	<b>5.802.694,34</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	158.510.086,02 D	212.139.580,28	204.809.951,28	165.839.715,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.500.032,88 D	207.174.091,53	202.797.006,04	56.877.118,37 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.335.982,61 D	154.355.379,81	153.853.073,35	12.838.289,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.335.982,61 D	154.355.379,81	153.853.073,35	12.838.289,07 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.335.982,61 D	154.355.379,81	153.853.073,35	12.838.289,07 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	5.239,31 D	10.161.167,98	10.163.601,66	2.805,63 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	11.059.677,62	11.059.677,62	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	11.005.739,20	11.005.739,20	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	10.987.446,86	10.987.446,86	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	53.938,42	53.938,42	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	53.938,42	53.938,42	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	53.938,42	53.938,42	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.936,23 D	101.253.784,86	101.442.835,79	338.885,30 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	28.780.968,06	28.779.023,60	1.944,46 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	569.986,10	569.986,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	13.910.293,37	13.910.293,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	7.554,81	7.554,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	89.396,15	89.396,15	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	404.939,92	404.939,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	382.563,84	382.563,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	133.145,59	133.145,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.20	(0000960) B.B. COVID 19 - Alimentação 227536	0,00	203,90	203,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	1.794.965,76	1.794.955,76	10,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	682.561,45	682.561,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	192.589,54	192.589,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	2.230,14	2.230,14	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 - Custo 234125	0,00	9.011,76	9.011,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.40	(0000980) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custo 231940	0,00	85.471,19	85.471,19	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 1.1.1.1.1.19.02.53	(0001008) B.B. Covid 19 EPI 227544	0,00	12.574,49	12.574,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.54	(0001009) B.B. Covid 19 Acolhimento 227528	0,00	246,61	246,61	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	23.678,84	23.678,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	23.733,99	23.733,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	23.733,99	23.733,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Único da Ass. Social	0,00	7.481,24	7.481,24	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	7.481,24	7.481,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Básica 206911	0,00	111.040,67	111.040,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Básico Variável - SCFV 206911	0,00	48.035,73	48.035,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Básico Fixo 206911	0,00	63.004,94	63.004,94	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 Custo 218111	0,00	67.157,03	67.157,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	67.157,03	67.157,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	54.218,17	54.218,17	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	12.938,86	12.938,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	9.369.899,08	9.369.899,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,54 D	6.089.075,48	6.089.264,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	188,54 D	372.448,48	372.637,02	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 Custo Cta 6240295	0,00	5.101.221,11	5.101.221,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	3.882.752,56	3.882.752,56	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	1.676.948,81	1.676.948,81	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	1.033.309,14	1.033.309,14	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	1.135.437,71	1.135.437,71	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	37.056,90	37.056,90	0,00
1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	234.425,38	234.425,38	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	24.825,17	24.825,17	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	18.378,70	18.378,70	0,00
F 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	191.221,51	191.221,51	0,00
1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	82.671,48	82.671,48	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	82.671,48	82.671,48	0,00
1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	901.371,69	901.371,69	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	78.163,61	78.163,61	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	566.932,89	566.932,89	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	214.526,74	214.526,74	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	40.268,71	40.268,71	0,00
F 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 1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	8.488,23	8.488,23	0,00
1.1.1.1.19.03.34	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	0,00	175.395,63	175.395,63	0,00
F 1.1.1.1.19.03.34.01	(0005579) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Vinc	0,00	175.202,27	175.202,27	0,00
F 1.1.1.1.19.03.34.02	(0005580) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperanca-Livre	0,00	193,36	193,36	0,00
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 1.1.1.1.19.03.41.01	(0005767) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Vinc.	0,00	12.715,44	12.715,44	0,00
F 1.1.1.1.19.03.41.02	(0005768) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Livre	0,00	2.538,72	2.538,72	0,00
1.1.1.1.19.03.43	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	0,00	16.214,68	16.214,68	0,00
F 1.1.1.1.19.03.43.01	(0008933) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Vinc.	0,00	13.155,53	13.155,53	0,00
F 1.1.1.1.19.03.43.02	(0008934) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Livre	0,00	3.059,15	3.059,15	0,00
F 1.1.1.1.19.03.45	(0009094) C.E.F- Emenda Individual Especial 00672016 -5 (PA 09032022015663)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	527.746,69 D	52.682.144,03	52.872.950,88	336.939,84 D
F 1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	0,00	30.126.869,59	29.906.388,10	220.481,49 D
1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	21.041,93 D	5.279.508,77	5.300.385,70	165,00 D
F 1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	21.041,93 D	3.928.910,43	3.949.952,36	0,00
F 1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.328.772,45	1.328.607,45	165,00 D
F 1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	21.825,89	21.825,89	0,00
F 1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	95,21 D	4.176,17	4.271,38	0,00
F 1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	20.492,81 D	765.689,66	786.182,47	0,00
1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	6.238,76	6.238,76	0,00
F 1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	5.808,86	5.808,86	0,00
F 1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	5,92	5,92	0,00
F 1.1.1.1.19.12.05.03	(0002850) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Educação	0,00	423,98	423,98	0,00
F 1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	1.217.334,01	1.101.040,66	116.293,35 D
1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	1.026.801,79	1.026.801,79	0,00
F 1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	82.834,68	82.834,68	0,00
F 1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	154.948,02	154.948,02	0,00
F 1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	21.959,70	21.959,70	0,00
F 1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	5.538,20	5.538,20	0,00
F 1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	169.756,85	169.756,85	0,00
F 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 1.1.1.1.19.12.27.16	(0002643) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
F 1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	4.576,73	4.576,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.19.12.27.23	(0005772) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico 0401617306	0,00	261.015,76	261.015,76	0,00
F 1.1.1.1.19.12.27.24	(0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306	0,00	90.532,42	90.532,42	0,00
F 1.1.1.1.19.12.27.25	(0005785) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + 0401617306	0,00	3.996,98	3.996,98	0,00
F 1.1.1.1.19.12.27.26	(0008886) Banrisul - Custoio Serv. Amb. e Hospitares do SUS	0,00	107.718,70	107.718,70	0,00
F 1.1.1.1.19.12.27.28	(0008944) Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde 0401617306	0,00	9.430,00	9.430,00	0,00
F 1.1.1.1.19.12.27.29	(0009098) Banrisul-Emendas para Custoio At. Basica 0401617306	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
F 1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	817.499,33	817.499,33	0,00
F 1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601	87,33 D	70.384,84	70.472,17	0,00
F 1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1	0,00	33.592,31	33.592,31	0,00
F 1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	237.494,11	237.494,11	0,00
F 1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.267,07 D	47.031,89	48.298,96	0,00
F 1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	199,64 D	93.566,97	93.766,61	0,00
F 1.1.1.1.19.12.55	(0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6	0,00	493.139,82	493.139,82	0,00
F 1.1.1.1.19.12.56	(0005691) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente 04.159912.0-9	9.099,97 D	231.429,76	240.529,73	0,00
F 1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	286,53 D	58.338,34	58.624,87	0,00
F 1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	177.733,82 D	3.822.030,36	3.999.764,18	0,00
F 1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4	195.778,23 D	6.155.556,80	6.351.335,03	0,00
F 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 1.1.1.1.19.12.64	(0008837) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro 0416023109	0,00	4.932,65	4.932,65	0,00
F 1.1.1.1.19.12.65	(0008841) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura 0416026906	6.461,92 D	89.965,51	96.427,43	0,00
1.1.1.1.19.12.66	Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	12.251,06	12.251,06	0,00
F 1.1.1.1.19.12.66.01	(0008851) Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	12.251,06	12.251,06	0,00
1.1.1.1.19.12.67	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702	0,00	270.932,95	270.932,95	0,00
F 1.1.1.1.19.12.67.01	(0008874) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	0,00	262.139,34	262.139,34	0,00
F 1.1.1.1.19.12.67.02	(0008875) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702 Livre	0,00	8.793,61	8.793,61	0,00
1.1.1.1.19.12.68	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106	0,00	588.442,38	588.442,38	0,00
F 1.1.1.1.19.12.68.01	(0008884) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106 Vinc	0,00	502.235,07	502.235,07	0,00
F 1.1.1.1.19.12.68.02	(0008885) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106 livre	0,00	86.207,31	86.207,31	0,00
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 1.1.1.1.19.12.70.01	(0008904) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Vinc.	0,00	909.856,11	909.856,11	0,00
F 1.1.1.1.19.12.70.02	(0008905) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Livre	0,00	31.035,91	31.035,91	0,00
F 1.1.1.1.19.12.71	(0008961) Banrisul-Bloqueios Judiciais 0416044706	0,00	326,72	326,72	0,00
F 1.1.1.1.19.12.72	(0009013) Banrisul-Bl. PSE Media e Alta Complexidade 04.16049906	49.668,87 D	1.310,60	50.979,47	0,00
F 1.1.1.1.19.12.73	(0009014) Banrisul-Bl.Proteção Social Básica 0416049701	9.133,80 D	595,97	9.729,77	0,00
F 1.1.1.1.19.12.74	(0009015) Banrisul-Bl. Benefícios Eventuais 04.16049809	36.399,56 D	13.067,00	49.466,56	0,00
F 1.1.1.1.19.12.75	(0009049) Banrisul-Avançar RS Poços 0416054500	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
F 1.1.1.1.19.12.76	(0009084) Banrisul-Avançar RS Irriga 04.16030306	0,00	198.136,30	198.136,30	0,00
1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1,00 D	13.701.597,29	13.701.597,29	1,00 D
1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	1,00 D	13.679.704,90	13.679.704,90	1,00 D
F 1.1.1.1.19.99.01.02	(0005811) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	1,00 D	11.330.602,04	11.330.602,04	1,00 D
F 1.1.1.1.19.99.01.03	(0008838) SICREDI-Banco Movimento Camara 83113-1	0,00	2.236.692,40	2.236.692,40	0,00
F 1.1.1.1.19.99.01.04	(0008840) SICREDI-Banco Extra Câmara 83113-1	0,00	112.410,46	112.410,46	0,00
1.1.1.1.19.99.02	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL	0,00	21.892,39	21.892,39	0,00
F 1.1.1.1.19.99.02.01	(0005803) CRESOL - Banco Movimento 6574-9	0,00	21.892,39	21.892,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.535,95 D	983.032,29	983.900,70	667,54 D
1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	330,44 D	286.443,76	286.235,28	538,92 D
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	330,44 D	286.443,76	286.235,28	538,92 D
1.1.1.1.1.30.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	208.550,64	208.550,64	0,00
F 1.1.1.1.1.30.02.01	(0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3	0,00	208.550,64	208.550,64	0,00
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	1.205,51 D	488.037,89	489.114,78	128,62 D
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	1.205,51 D	488.037,89	489.114,78	128,62 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.801.271,12 D	30.897.717,06	30.203.057,58	12.495.930,60 D
1.1.1.1.1.50.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	931.131,40 D	98.596,03	880.215,45	149.511,98 D
1.1.1.1.1.50.01.01	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702	314.609,18 D	11.070,65	256.098,18	69.581,65 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	10.596,45	248.109,37	36.421,90 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	474,20	7.988,81	33.159,75 D
1.1.1.1.1.50.01.02	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022	611.282,86 D	86.860,65	623.919,20	74.224,31 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	85.978,23	543.094,21	58.251,17 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	80.824,99	15.973,14 D
F 1.1.1.1.1.50.01.03	(0008962) Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	5.239,36 D	664,73	198,07	5.706,02 D
1.1.1.1.1.50.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411.604,77 D	425.153,04	208.065,61	628.692,20 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. Esperanca 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. Esperanca 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	440,28	0,00	2.959,60 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	9.509,72	0,00	207.382,00 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	9.509,72	0,00	207.382,00 D
F 1.1.1.1.1.50.02.04	(0009095) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	0,00	413.511,51	0,00	413.511,51 D
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL S/A	2.148.712,97 D	6.469.734,97	5.916.646,69	2.701.801,25 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	193,30 D	12,44	205,74	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	12.671,08 D	819,15	12.694,82	795,41 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	233,79 D	15,42	249,21	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.09	(0005792) B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	62.148,87 D	3.873.401,21	3.912.019,27	23.530,81 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.11	(0000758) B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	0,00	12.404,55	0,00	12.404,55 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	453,44 D	27,23	0,00	480,67 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	611.502,61	778.798,46	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	383,15 D	442.178,39	441.025,20	1.536,34 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	21.206,11	4.204,15	19.989,61 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	903,42 D	3.144,47	3.892,58	155,31 D
F 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	70.019,20	82.759,78	58.360,26 D
F 1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	72.827,73 D	43.350,95	38.889,56	77.289,12 D
F 1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	29.817,05 D	43.764,97	28.835,03	44.746,99 D
F 1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	132,02 D	236.447,23	213.452,88	23.126,37 D
F 1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.332,37 D	92.612,61	102.948,50	2.996,48 D
F 1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	62.834,68 D	27.179,52	16.860,00	73.154,20 D
F 1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	1.168,90 D	182,38	1.350,50	0,78 D
F 1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,43 D	0,19	0,00	3,62 D
F 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	962.472,13	264.151,32	2.195.189,06 D
F 1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	660,43 D	39,66	0,00	700,09 D
F 1.1.1.1.50.03.02.06.34	(0008830) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	111.040,65 D	26.844,86	5.818,16	132.067,35 D
F 1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavírus APS Aplic. 6240295	33.275,87 D	1.998,24	0,00	35.274,11 D
F 1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	8.380,08 D	111,45	8.491,53	0,00
F 1.1.1.1.50.04.04.02	(0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	110,41 D	423.255,26	413.428,06	9.937,61 D
F 1.1.1.1.50.04.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	75.522,12 D	5.303,45	80.825,57	0,00
F 1.1.1.1.50.04.04.04	(0008839) SICREDI-Banco Movimento Camara Aplic. 83113-1	0,00	992.241,56	989.773,66	2.467,90 D
1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.153.041,78 D	22.007.965,33	21.323.549,14	3.837.457,97 D
1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.636.226,78 D	17.967.958,24	17.430.232,68	2.173.952,34 D
F 1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	3.507,68 D	10.399.219,40	10.308.720,69	94.006,39 D
F 1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	20.989,96 D	1.318,21	0,00	22.308,17 D
1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	5.810,80 D	473,02	6.283,82	0,00
F 1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	5.494,77 D	358,79	5.853,56	0,00
F 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 1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	310,30 D	113,68	423,98	0,00
1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	733.078,62 D	589.166,77	464.609,35	857.636,04 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	16.090,32 D	27.675,85	40.818,75	2.947,42 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	31.482,33 D	82.774,14	93.525,46	20.731,01 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	34.728,95 D	3.065,29	0,00	37.794,24 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	7.923,11 D	85.269,56	84.351,14	8.841,53 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Progr. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	92.961,68 D	23.463,51	8.825,10	107.600,09 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	7.667,05 D	12.910,24	0,00	20.577,29 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.0161730.6	4,07 D	0,25	0,00	4,32 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.516,69 D	47,69	2.517,13	47,25 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.133,21 D	68,57	0,00	1.201,78 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	33,75 D	1,80	0,00	35,55 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.633,11 D	85,08	0,00	1.718,19 D
F 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 1.1.1.1.50.06.01.10.22	(0005774) Banrisul- Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306	174.195,32 D	144.717,93	107.089,35	211.823,90 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.23	(0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	88.219,26 D	95.186,25	3.460,01	179.945,50 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.24	(0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	55.687,78 D	3.473,75	3.996,98	55.164,55 D
F 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

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.50.06.01.10.26	(0008889) Banrisul - Investimento da Atenção Básica EP Aplic. 0401617306	Banrisul - Investimento da Atenção Básica EP Aplic. 0401617306	53.857,78 D	3.852,99	0,00	57.710,77 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.27	(0008945) Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde Aplic. 0401617306	Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde Aplic. 0401617306	52.705,39 D	4.115,19	7.730,00	49.090,58 D
F 1.1.1.1.50.06.01.10.29	(0009099) Banrisul-Emendas para Custeio At. Básica Aplic. 0401617306	Banrisul-Emendas para Custeio At. Básica Aplic. 0401617306	0,00	102.402,07	0,00	102.402,07 D
F 1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	447.070,66	367.634,07	79.436,59 D
F 1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.077,48 D	4.272,78	2.252,00	5.098,26 D
F 1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	Banrisul Mov. Extra Aplicação	290.355,79 D	1.577.825,23	1.462.659,55	405.521,47 D
F 1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	89.660,65 D	577.368,53	567.257,38	99.771,80 D
F 1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	25.303,98 D	587.509,60	505.888,38	106.925,20 D
F 1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	0,00	36.381,79	35.875,04	506,75 D
F 1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	206,18 D	159.074,54	158.274,79	1.005,93 D
F 1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	13.278,19 D	833,89	0,00	14.112,08 D
F 1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	629,41 D	50.143,02	50.284,73	487,70 D
F 1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	2.022,30 D	4.202,95	3.030,00	3.195,25 D
F 1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	318,84 D	20,02	0,00	338,86 D
1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	91.288,54 D	93.677,96	15.206,83	169.759,67 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,78 D	0,22	0,00	4,00 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.06	(0005596) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	34.176,91 D	2.341,02	0,00	36.517,93 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.11	(0005784) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	5,90 D	0,33	0,00	6,23 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.12	(0005791) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	433,20 D	27,01	0,00	460,21 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.18	(0008857) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	2,58 D	0,15	0,00	2,73 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.19	(0008927) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	10.520,05 D	655,40	0,00	11.175,45 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.20	(0008947) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 046/2022	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 046/2022	7.235,50 D	450,79	0,00	7.686,29 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.22	(0008987) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 078/2022	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 078/2022	14.017,16 D	1.071,46	14.949,87	138,75 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.23	(0008991) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 059/2022	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 059/2022	7.427,48 D	13.697,92	0,00	21.125,40 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.25	(0009001) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 060/2022	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 060/2022	17.465,98 D	30.116,55	256,96	47.325,57 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.27	(0009080) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 113/2022	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 113/2022	0,00	5.293,89	0,00	5.293,89 D
F 1.1.1.1.50.06.01.39.28	(0009117) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 094/2023	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 094/2023	0,00	40.023,22	0,00	40.023,22 D
F 1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contratual 112/2020 - Cta 0415978601	Banrisul-Extra Retenção Contratual 112/2020 - Cta 0415978601	5.954,57 D	373,96	0,00	6.328,53 D
F 1.1.1.1.50.06.01.43	(0005693) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6	Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6	190,04 D	210.394,90	182.401,37	28.183,57 D
F 1.1.1.1.50.06.01.44	(0005694) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente Aplic. 04.159912.0-9	Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente Aplic. 04.159912.0-9	416,79 D	27.269,96	27.374,88	311,87 D
F 1.1.1.1.50.06.01.45	(0005695) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1	Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1	383,21 D	17.184,60	6.321,55	11.246,26 D
F 1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic. 04.159953.0-1	Banrisul-MDE Aplic. 04.159953.0-1	280,23 D	790.509,60	783.281,98	7.507,85 D
F 1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	3.667,06 D	1.736.487,20	1.736.344,06	3.810,20 D
F 1.1.1.1.50.06.01.50	(0008835) Banrisul-Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	Banrisul-Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	4.530,88 D	76,71	4.607,59	0,00
F 1.1.1.1.50.06.01.51	(0008836) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro Aplic. 04.16023109	Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro Aplic. 04.16023109	4.932,65 D	87,80	5.020,45	0,00
F 1.1.1.1.50.06.01.52	(0008842) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	193,19 D	24.332,32	24.425,47	100,04 D
1.1.1.1.50.06.01.53	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404	29.611,34 D	2.282,92	12.716,14	19.178,12 D
F 1.1.1.1.50.06.01.53.01	(0008852) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Vinc.	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Vinc.	23.338,85 D	2.225,22	12.716,14	12.847,93 D
F 1.1.1.1.50.06.01.53.02	(0008894) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre	6.272,49 D	57,70	0,00	6.330,19 D
1.1.1.1.50.06.01.55	Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0	Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0	306.538,40 D	344.122,77	598.676,99	51.984,18 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.150.06.01.55.01	(0008907) Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0 Vinc.	284.407,50 D	330.305,16	584.012,92	30.699,74 D
F 1.1.1.1.150.06.01.55.02	(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 1.1.1.1.150.06.01.56	(0009016) Banrisul-Bl. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	0,00	52.757,93	1.310,60	51.447,33 D
F 1.1.1.1.150.06.01.57	(0009017) Banrisul-Bl. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701	0,00	9.700,19	595,97	9.104,22 D
F 1.1.1.1.150.06.01.58	(0009018) Banrisul-Bl. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809	0,00	38.459,76	13.067,00	25.392,76 D
F 1.1.1.1.150.06.01.60	(0009050) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500	0,00	74.331,57	0,00	74.331,57 D
F 1.1.1.1.150.06.01.61	(0009085) Banrisul-Avançar RS Irriga Aplic. 04.16030306	0,00	111.027,68	86.112,00	24.915,68 D
1.1.1.1.150.06.02.02	BANCO DO BRASIL	1.515.619,88 D	4.040.006,28	3.892.120,53	1.663.505,63 D
F 1.1.1.1.150.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	2.074,55 D	1.970.357,58	1.971.655,93	776,20 D
F 1.1.1.1.150.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	35,11 D	0,09	35,20	0,00
F 1.1.1.1.150.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	893,06 D	190.929,70	191.736,65	86,11 D
F 1.1.1.1.150.06.02.04	(0009015) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.462,51 D	38.016,96	45.024,96	454,51 D
F 1.1.1.1.150.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	146,77 D	2.934,44	3.023,19	58,02 D
F 1.1.1.1.150.06.02.08	(0001042) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	405.105,39 D	29.243,52	0,00	434.348,91 D
F 1.1.1.1.150.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	282.473,59 D	168.512,55	201.402,60	249.583,54 D
F 1.1.1.1.150.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	58.866,33 D	67.096,71	120.007,57	5.955,47 D
F 1.1.1.1.150.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	120.937,89 D	337.252,09	345.344,50	112.845,48 D
F 1.1.1.1.150.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	13.389,81 D	869,27	2.141,12	12.117,96 D
F 1.1.1.1.150.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	4.216,36 D	254,43	0,00	4.470,79 D
F 1.1.1.1.150.06.02.25	(0000134) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custo Aplic. 234125	154.551,27 D	9.233,25	7.629,91	156.154,61 D
F 1.1.1.1.150.06.02.27	(0000277) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custo Aplic. 231940	142.473,08 D	29.579,10	104.061,75	67.990,43 D
F 1.1.1.1.150.06.02.30	(0000554) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custo Aplic. 234117	51.517,09 D	3.108,71	0,00	54.625,80 D
F 1.1.1.1.150.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	11.367,47 D	178.076,57	189.065,73	378,31 D
1.1.1.1.150.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	131,47 D	7,93	0,00	139,40 D
F 1.1.1.1.150.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	131,47 D	7,93	0,00	139,40 D
1.1.1.1.150.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saúde Aplic.	27,30 D	533.195,02	353.661,60	179.560,72 D
F 1.1.1.1.150.06.02.39.02	(0000892) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem Aplic. 237701	0,00	533.193,25	353.661,60	179.531,65 D
F 1.1.1.1.150.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
F 1.1.1.1.150.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes 186848 Aplicação	23,63 D	1,60	0,00	25,23 D
F 1.1.1.1.150.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,86 D	0,17	0,00	3,03 D
F 1.1.1.1.150.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
F 1.1.1.1.150.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	0,00	230.581,44	230.551,66	29,78 D
F 1.1.1.1.150.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	1.033,95 D	62,39	0,00	1.096,34 D
F 1.1.1.1.150.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	22,26 D	1,34	0,00	23,60 D
F 1.1.1.1.150.06.02.64	(0002803) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil Aplic. 23286-6	17.450,96 D	8.535,27	7.681,12	18.305,11 D
F 1.1.1.1.150.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	7,10 D	0,48	0,05	7,53 D
F 1.1.1.1.150.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,24 D	0,07	0,00	1,31 D
1.1.1.1.150.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	0,00	24.068,31	0,00	24.068,31 D
F 1.1.1.1.150.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	0,00	24.068,31	0,00	24.068,31 D
1.1.1.1.150.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Único de Ass. Social Aplic. 20689X	9.153,16 D	1.759,43	6.117,38	4.795,21 D
F 1.1.1.1.150.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	9.153,16 D	1.759,43	6.117,38	4.795,21 D
1.1.1.1.150.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Básico Aplic. 20691-1	105.517,40 D	59.535,52	54.913,86	110.139,06 D
F 1.1.1.1.150.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Básico Fixo Aplic. 206911	1.920,38 D	31.595,64	29.260,36	4.255,66 D
F 1.1.1.1.150.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Básico Variável - SCFV Aplic. 206911	3.756,33 D	21.915,53	25.653,50	18,36 D
F 1.1.1.1.150.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	14,35 D	0,87	0,00	15,22 D
F 1.1.1.1.150.06.02.74.09	(0008859) B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 206911	99.826,34 D	6.023,48	0,00	105.849,82 D
F 1.1.1.1.150.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	80.468,33 D	4.820,08	1.667,90	83.620,51 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.150.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,49 D	0,03	0,00	0,52 D
1.1.1.1.150.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	46.249,06 D	53.117,12	17.683,17	81.683,01 D
F 1.1.1.1.150.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	3.393,28 D	37.767,68	16.968,92	24.192,04 D
F 1.1.1.1.150.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	2.916,15 D	13.188,54	714,25	15.390,44 D
F 1.1.1.1.150.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	31.352,85 D	1.642,78	0,00	32.995,63 D
F 1.1.1.1.150.06.02.81.06	(0008860) B.B. PSE-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 218111	8.586,78 D	518,12	0,00	9.104,90 D
F 1.1.1.1.150.06.02.88	(0008853) B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750	46,88 D	98.856,88	38.714,68	60.189,08 D
1.1.1.1.150.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.195,12 D	0,81	1.195,93	0,00
1.1.1.1.150.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	52,42 D	0,81	53,23	0,00
F 1.1.1.1.150.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	52,42 D	0,81	53,23	0,00
F 1.1.1.1.150.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	1.142,70	0,00
1.1.1.1.150.07	SICREDI	2.215.597,26 D	170.313,08	350.000,00	2.035.910,34 D
F 1.1.1.1.150.07.01	(0008924) SICREDI - Sicredinvest Exclusivo Aplic. 06039-5	2.215.597,26 D	170.313,08	350.000,00	2.035.910,34 D
1.1.1.1.150.10	CDB	2.865.550,41 D	305.154,34	40.553,40	3.130.151,35 D
1.1.1.1.150.10.05	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL	2.865.550,41 D	305.154,34	40.553,40	3.130.151,35 D
F 1.1.1.1.150.10.05.01	(0005804) CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	2.865.550,41 D	305.154,34	40.553,40	3.130.151,35 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.410,90 D	2.830.936,26	2.531.192,65	1.524.154,51 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	637.162,20 D	2.546.739,11	1.807.918,55	1.375.982,76 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.150.848,87	1.640.117,27	510.731,60 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	1.306.555,11	1.010.758,66	295.796,45 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	1.242.818,63	969.296,87	273.521,76 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	0,00	63.736,48	41.461,79	22.274,69 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	844.293,76	629.358,61	214.935,15 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	115.510,02	83.708,41	31.801,61 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	115.510,02	83.708,41	31.801,61 D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	728.783,74	545.650,20	183.133,54 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	29.002,26	21.178,53	7.823,73 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	644.619,94	481.455,44	163.164,50 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	55.161,54	43.016,23	12.145,31 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	637.162,20 D	395.890,24	167.801,28	865.251,16 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	637.162,20 D	395.890,24	167.801,28	865.251,16 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	637.162,20 D	395.890,24	167.801,28	865.251,16 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	86.123,94	238.131,55	121.050,78 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	273.058,39 D	86.123,94	238.131,55	121.050,78 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	201.801,64 D	18.220,11	136.449,23	83.572,52 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	141.272,59 D	17.691,67	126.515,58	32.448,68 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	141.272,59 D	17.691,67	126.515,58	32.448,68 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	60.529,05 D	528,44	9.933,65	51.123,84 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.911,50 D	301,22	9.557,07	19.655,65 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	31.465,69 D	0,00	149,36	31.316,33 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	31.465,69 D	0,00	149,36	31.316,33 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	151,86 D	227,22	227,22	151,86 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	151,86 D	227,22	227,22	151,86 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	54.388,11 D	66.285,03	85.280,11	35.393,03 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.229,77 D	7.795,42	26.765,04	8.260,15 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.546,94 D	3.481,36	20.232,01	5.796,29 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.571,35 D	792,14	3.436,25	927,24 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	689,60 D	1.532,61	1.532,61	689,60 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	342,76 D	1.436,64	1.436,64	342,76 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇAO	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	4,99	0,00	11,95 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.158,34 D	58.489,61	58.515,07	27.132,88 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	22.962,32 D	48.189,68	48.189,68	22.962,32 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	41,08 D	0,00	13,49	27,59 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	20,42 D	0,00	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	6.254,43	6.254,43	2.592,39 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.542,13 D	4.045,50	4.045,50	1.542,13 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	1.618,80	16.402,21	1.914,50 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	1.618,80	16.402,21	1.914,50 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	104.012,60	104.305,66	72.368,99 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	72.662,05 D	104.012,60	104.305,66	72.368,99 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	104.012,60	104.305,66	72.368,99 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.736,89 D	104.012,60	104.305,66	47.443,83 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	781,54 D	1.342,19	1.342,19	781,54 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.553,29 D	85.884,13	85.884,13	28.553,29 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.039,45 D	15.271,45	15.271,45	2.039,45 D
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) DIVIDA 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) DIVIDA 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	1.514,83	1.514,83	801,88 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004	6.338,74 D	0,00	0,00	6.338,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	-EDGAR STEINBRENNER				
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006	1.457,74 D	0,00	0,00	1.457,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	-EDGAR STEINBRENNER				
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	94.060,61	797,54	244.591,17 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	337.854,24 C	94.060,61	797,54	244.591,17 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.935,06 C	64.692,24	797,54	207.040,36 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.695,58 C	46.661,01	797,54	154.832,11 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	142.073,00 C	43.502,01	797,54	99.368,53 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	3.152,44	0,00	24.801,12 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 POLICIA	26.402,94 C	4.655,98	0,00	21.746,96 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.867,42 C	3.449,01	0,00	18.418,41 C
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	9.917,79	0,00	17.572,27 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	23.195,12 C	7.322,02	0,00	15.873,10 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	1.614,61	0,00	1.022,29 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.598,40 C	981,16	0,00	617,24 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	3.457,46	0,00	12.723,41 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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	29.368,37	0,00	37.550,81 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 ÁGUA	26.323,32 C	25.180,77	0,00	1.142,55 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.884,70 C	3.229,21	0,00	1.344,51 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 SUCUMBÉNCIA	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 SANITÁRIA	737,73 C	447,24	0,00	290,49 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO 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	51.725,23	19.136,10	74.422,54 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	35.650,00	12.789,68	25.360,32 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	35.650,00	12.789,68	25.360,32 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00 D	35.650,00	12.789,68	25.360,32 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	16.075,23	6.346,42	49.050,10 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.321,29 D	16.075,23	6.346,42	49.050,10 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.291,95 D	9.649,43	4.751,14	22.190,24 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	294,50	0,00	867,65 D
F 1.1.3.8.1.06.09	(0008930) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352 -45-54.2021.8.21.0119(F)	279,83 D	0,00	0,00	279,83 D
F 1.1.3.8.1.06.10	(0008950) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000298 -10.2022.8.21.0119(F)	786,51 D	0,00	0,00	786,51 D
F 1.1.3.8.1.06.11	(0008953) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000363 -05.2022.8.21.0119(F)	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D
F 1.1.3.8.1.06.12	(0008954) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000518 -08.2022.8.21.0119(F)	19,65 D	0,00	0,00	19,65 D
F 1.1.3.8.1.06.13	(0008955) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000052 -14.2022.8.21.0119(F)	291,28 D	0,00	28,50	262,78 D
F 1.1.3.8.1.06.14	(0008958) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000742 -43.2022.8.21.0119(F)	272,47 D	0,00	0,00	272,47 D
F 1.1.3.8.1.06.15	(0008959) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001162 -17.2014.8.21.0119(F)	302,85 D	0,00	0,00	302,85 D
F 1.1.3.8.1.06.16	(0008960) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000297 -25.2022.8.21.0119(F)	337,30 D	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 PARÁIBA	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 GRENDOWSKI 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 SALDOD	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
F 1.1.3.8.1.06.35	(0009119) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500029266-2023.8.21.0119(F)	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00 D
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	6.425,80	0,00	6.425,80 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
F 1.1.3.8.1.32.04	(0009121) PAGAMENTO A FORNECEDOR POR ENGANO - GUTERRES E GUTERRES LTDA	0,00	1.265,80	0,00	1.265,80 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	48.660.853,82	45.370.885,54	41.940.052,53 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 MOBILIARIOS- 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 APLICAÇÃO 18801-8	37.786,37 D	0,00	37.786,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.310.520,39 D	0,00	1.310.520,39	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	960.735,28 D	0,00	960.735,28	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	6.001.491,18 D	0,00	6.001.491,18	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	4.043.842,80 D	0,00	4.043.842,80	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.865.380,88 D	0,00	4.865.380,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.526.431,07 D	0,00	1.526.431,07	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	1.162.996,37 D	0,00	1.162.996,37	0,00
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 - GOVERNANÇA 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	48.651.684,69	7.066.443,04	41.940.052,53 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.810,88 D	48.651.684,69	7.066.443,04	41.940.052,53 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	354.810,88 D	43.586.384,73	3.815.297,05	40.125.898,56 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	43.547.223,24	3.795.201,05	40.060.268,93 D
F 1.1.4.4.1.01.02.01	(0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	0,00	566.478,44	19.851,44	546.627,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	308.246,74 D	27.319,78	16.269,62	319.296,90 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03	(0009024) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	0,00	2.798.184,62	262,36	2.797.922,26 D
F 1.1.4.4.1.01.02.04	(0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	0,00	580.997,16	0,00	580.997,16 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05	(0009026) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	40.811,59	0,00	40.811,59 D
F 1.1.4.4.1.01.02.06	(0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	2.823.937,80	848.464,53	1.975.473,27 D
F 1.1.4.4.1.01.02.07	(0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	2.174.965,88	809.851,55	1.365.114,33 D
F 1.1.4.4.1.01.02.08	(0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	7.820.480,82	1.600.429,70	6.220.051,12 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.4.1.01.02.09	(0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.393.342,98	43.489,06	4.349.853,92 D
F 1.1.4.4.1.01.02.10	(0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	5.254.908,46	0,00	5.254.908,46 D
F 1.1.4.4.1.01.02.11	(0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	0,00	1.673.145,23	0,00	1.673.145,23 D
F 1.1.4.4.1.01.02.12	(0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.251.029,00	0,00	1.251.029,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.13	(0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	1.425.108,26	0,00	1.425.108,26 D
F 1.1.4.4.1.01.02.14	(0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	1.575.617,50	0,00	1.575.617,50 D
F 1.1.4.4.1.01.02.15	(0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	0,00	1.275.136,93	30,00	1.275.106,93 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	2.556.841,47	36.633,08	2.520.208,39 D
F 1.1.4.4.1.01.02.17	(0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7	0,00	650.491,28	0,00	650.491,28 D
F 1.1.4.4.1.01.02.19	(0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplíc. 47485-7	0,00	3.863.382,99	16.292,60	3.847.090,39 D
F 1.1.4.4.1.01.02.20	(0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.795.043,05	403.627,11	2.391.415,94 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.564,14 D	39.161,49	20.096,00	65.629,63 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.564,14 D	39.161,49	20.096,00	65.629,63 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.564,14 D	39.161,49	20.096,00	65.629,63 D
1.1.4.4.1.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	5.065.299,96	3.251.145,99	1.814.153,97 D
F 1.1.4.4.1.02.01.01	(0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	5.065.299,96	3.251.145,99	1.814.153,97 D
F 1.1.4.4.1.02.01.02	(0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	370.393,71	34.619,66	335.774,05 D
F 1.1.4.4.1.02.01.03	(0009043) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	0,00	122.447,57	0,00	122.447,57 D
F 1.1.4.4.1.02.01.04	(0009044) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	0,00	241.276,60	0,00	241.276,60 D
F 1.1.4.4.1.02.01.05	(0009045) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	195.315,54	1.180,69	194.134,85 D
F 1.1.4.4.1.02.01.06	(0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA DO LP	0,00	123.295,27	1.843,40	121.451,87 D
F 1.1.4.4.1.02.01.07	(0009048) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	3.778.413,57	3.169.111,96	609.301,61 D
1.1.5	ESTOQUES	213.833,19 D	1.152.110,79	906.820,96	459.123,02 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	213.833,19 D	1.096.635,09	851.345,26	459.123,02 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.833,19 D	1.096.635,09	851.345,26	459.123,02 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	91.525,00	48.365,00	43.160,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.13	(0001998) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.416,75	17.416,75	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.433,06	303,05	1.130,01 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 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	281,70	111,00	170,70 D
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	563,00	0,00	563,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	101.535,56 D	245.242,00	142.682,32	204.095,24 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	3.102,35	2.971,35	131,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIARIO EM GERAL	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.66	(0005262) EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO Povo	0,00	40.337,70	26.145,89	14.191,81 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	223.255,52	204.687,14	119.033,01 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.188,58	10.191,60	3.996,98 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.643,80 D	81.852,99	43.932,25	46.564,54 D
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	249.980,00	249.980,00	0,00
P 1.1.5.6.1.17	(0005253) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.189,20 D	61.656,40	53.755,67	11.089,93 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	3.189,20 D	61.656,40	53.755,67	11.089,93 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	0,00	55.475,70	55.475,70	0,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.475,70	55.475,70	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	55.475,70	55.475,70	0,00
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	1.074,00	0,00
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	719,70	0,00
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	23.921,50	23.921,50	0,00
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	4.812,00	0,00
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	24.060,50	24.060,50	0,00
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	888,00	0,00
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.888,52 D	123.085,62	115.897,44	41.076,70 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.330,04 D	44.547,78	44.140,21	30.737,61 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.330,04 D	44.547,78	44.140,21	30.737,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00	4.039,99	1.346,68	2.693,31 D
P 1.1.9.1.1.00.00.10	(0002034) SEGURO VEICULO - PLACA JBY 8B54	0,00	6.512,56	542,71	5.969,85 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) SEGURO VEICULO - PLACA JBS 4F39	0,00	5.515,21	3.217,20	2.298,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	561,70 D	1.769,47	1.004,08	1.327,09 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	824,14 D	0,00	824,14	0,00
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	1.395,03	996,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	3.001,19	1.750,70	1.250,49 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.644,05 D	5.277,69	2.963,48	3.958,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	692,61 D	3.086,68	1.751,61	2.027,68 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	365,10	1.095,31 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	2.254,35	322,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	6.967,08 D	0,00	4.433,59	2.533,49 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEICULO IW8 6592	2.083,24 D	0,00	1.620,29	462,95 D
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	2.219,81 D	0,00	1.942,29	277,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.96	(0005794) SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4D57	1.752,35 D	0,00	1.226,68	525,67 D
P 1.1.9.1.1.00.00.97	(0005808) SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	1.259,62 D	9.333,68	6.704,29	3.889,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.98	(0008977) SEGURO VEICULO - PLACA IJL 7B84	0,00	2.159,37	1.259,65	899,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.99	(0008982) SEGURO VEICULO - PLACA IYX 3904	1.821,33 D	0,00	1.821,33	0,00
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.062,50 D	0,00	87,50	1.975,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,50 D	0,00	87,50	1.975,00 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.062,50 D	0,00	87,50	1.975,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.495,98 D	78.537,84	71.669,73	8.364,09 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.495,98 D	78.537,84	71.669,73	8.364,09 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.495,98 D	300,00	861,89	934,09 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	114,49 D	0,00	258,92	144,43 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	110,93 D	0,00	45,71	65,22 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	62,50	87,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	138,28 D	0,00	80,71	57,57 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	134,19	95,81 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CAMARA	150,00 D	0,00	87,50	62,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.35	(0008980) CERTIFICADO DIGITAL - IGOR STEINBRENNER	361,65 D	0,00	81,69	279,96 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.36	(0008981) CERTIFICADO DIGITAL - ELISANGELA KAISER	361,65 D	0,00	81,69	279,96 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	78.237,84	70.807,84	7.430,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.010.053,14 D	4.965.488,75	2.012.945,24	108.962.596,65 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	871.819,53 D	228.245,17	667.962,62	432.102,08 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.537,53 D	228.245,17	142.680,62	432.102,08 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.537,53 D	228.245,17	142.680,62	432.102,08 D
1.2.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.125.191,83 D	132.131,53	64.134,97	3.193.188,39 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.125.191,83 D	132.131,53	64.134,97	3.193.188,39 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.616.447,78 D	62.814,54	289,39	1.678.972,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.616.447,78 D	62.814,54	289,39	1.678.972,93 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	701.860,47 D	22.044,94	1.976,12	721.929,29 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	334.773,73 D	10.003,49	1.748,90	343.028,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	365.334,87 D	11.963,89	0,00	377.298,76 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.751,87 D	77,56	227,22	1.602,21 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.751,87 D	77,56	227,22	1.602,21 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316.591,41 D	11.331,60	2.503,61	325.419,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	262.542,45 D	8.626,31	0,00	271.168,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	41.201,84 D	2.094,10	0,00	43.295,94 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	7.970,37 D	276,78	1.428,98	6.818,17 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.966,86 D	185,36	1.074,63	3.077,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	829,81 D	149,05	0,00	978,86 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	27.047,62	59.365,85	256.721,28 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289.039,51 D	27.047,62	59.365,85	256.721,28 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	244.547,69 D	20.228,71	46.670,13	218.106,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	473,20 D	28,27	0,00	501,47 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	235,79 D	22,51	0,00	258,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.926,72 D	4.611,34	8.277,89	24.260,17 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	15.856,11 D	2.156,79	4.417,83	13.595,07 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.272,32 D	8.855,68	0,00	208.128,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	199.272,32 D	8.855,68	0,00	208.128,00 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.980,34 D	37,15	0,00	2.017,49 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.980,34 D	37,15	0,00	2.017,49 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.340.396,25 D	96.113,64	78.545,65	2.357.964,24 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	20.993,45 D	561,75	874,86	20.680,34 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.993,45 D	561,75	874,86	20.680,34 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	906.859,29 D	42.642,81	64.546,89	884.955,21 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	906.859,29 D	42.642,81	64.546,89	884.955,21 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	62.740,67 D	3.137,78	12.204,68	53.673,77 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.740,67 D	3.137,78	12.204,68	53.673,77 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	4.413,41 D	78,51	0,00	4.491,92 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.413,41 D	78,51	0,00	4.491,92 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	44.275,54 D	907,77	0,00	45.183,31 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	44.275,54 D	907,77	0,00	45.183,31 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	10.452,80 D	373,19	0,00	10.825,99 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.452,80 D	373,19	0,00	10.825,99 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	440.286,04 D	18.463,16	0,00	458.749,20 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	440.286,04 D	18.463,16	0,00	458.749,20 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.313,72 D	155,08	0,00	4.468,80 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.313,72 D	155,08	0,00	4.468,80 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.676,09 D	211,64	0,00	4.887,73 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.676,09 D	211,64	0,00	4.887,73 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	316,53 D	10,15	0,00	326,68 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316,53 D	10,15	0,00	326,68 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.153,18 D	869,99	919,22	26.103,95 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.153,18 D	869,99	919,22	26.103,95 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	207.225,85 D	7.187,27	0,00	214.413,12 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	207.225,85 D	7.187,27	0,00	214.413,12 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	47.719,18 D	2.092,93	0,00	49.812,11 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.719,18 D	2.092,93	0,00	49.812,11 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	559.970,50 D	19.421,61	0,00	579.392,11 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	559.970,50 D	19.421,61	0,00	579.392,11 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.144.347,83 C	0,00	0,00	5.144.347,83 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.010.411,46 C	0,00	0,00	3.010.411,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.556.843,10 C	0,00	0,00	1.556.843,10 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	322.507,84 C	0,00	0,00	322.507,84 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	350.999,74 C	0,00	0,00	350.999,74 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.693,99 C	0,00	0,00	1.693,99 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 CERMISSÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.165.809,14 D	4.709.499,80	1.344.982,62	107.530.326,32 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.416.370,95 D	1.178.921,29	823.692,54	13.771.599,70 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.229.947,73 D	1.178.061,71	820.264,36	13.587.745,08 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.045.945,60 D	161.197,10	191.159,57	6.015.983,13 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIDAÇÃO 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	13.842,74	15.445,34	170.143,52 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64.000,64 D	30.915,89	6.180,88	88.735,65 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	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, PEÇAS 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	139.739,27	32.693,77	857.962,89 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	708.770,45 D	112.348,08	32.489,29	788.629,24 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	42.146,94 D	27.391,19	204,48	69.333,65 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.435.228,43 D	280.146,83	113.380,92	1.601.994,34 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	520.368,66 D	76.755,19	51.503,09	545.620,76 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	199.439,80	60.605,45	1.035.094,45 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	23.071,45	16.339,73	386.037,46 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	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	15.587,19	8.364,83	181.956,69 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 TRAÇÃO MECÂNICA	4.403.843,91 D	124.990,00	0,00	4.528.833,91 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PEÇAS 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	448.656,19	466.520,77	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	442.067,17	442.067,17	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	3.530.578,51	122.577,96	95.796.798,66 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.388.798,11 D	3.530.578,51	122.577,96	95.796.798,66 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	2.262.328,95	97.330,98	5.614.787,59 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.076.988,18 D	1.554.930,39	16.193,99	4.615.724,58 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	23.613,22	0,00	710.947,91 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA REYNALDO ENGERS	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA A	9.617,70 D	0,00	0,00	9.617,70 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BUBI KOHL	4.619,00 D	0,00	0,00	4.619,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA B	1.596,00 D	0,00	0,00	1.596,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA E	37.970,48 D	9.367,50	0,00	47.337,98 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L SAO FRANCISCO RUA C	528.810,43 D	2.772,00	0,00	531.582,43 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L SAO FRANCISCO RUA D	0,00	11.978,06	0,00	11.978,06 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	4.463,20	0,00	6.963,20 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	45.034,18	0,00	156.313,39 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	37.211,93	0,00	45.274,43 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FELIPE CAMARÃO	0,00	77.749,03	0,00	77.749,03 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
P 1.2.3.2.1.06.00.01.74	(0008868) OBRAS EM ANDAMENTO- CALÇAMENTO RUA INDEPENDENCIA	0,00	6.995,42	0,00	6.995,42 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.76	(0008891) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO NA ESTRADA DE LINHA PRIMEIRA (COLEGIO)	159.590,56 D	0,00	0,00	159.590,56 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.77	(0008911) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO ESTRADA GERAL LINHA DIVISA (REF. ESC. ERICO VERISSIMO)	496.550,53 D	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	21.107,38	0,00	21.107,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.96	(0009072) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR ALBANO BIENFILD	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	26.817,71	0,00	26.817,71 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	14.260,00	0,00	14.260,00 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	18.425,00	0,00	18.425,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.11	(0009105) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇADA PÚBLICA RUA FELIPE CAMARÃO	0,00	7.510,40	0,00	7.510,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.12	(0009106) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA IRMA MARIA MERGEN	0,00	10.750,05	0,00	10.750,05 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
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.14	(0009114) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ARGENTINA	0,00	8.209,10	0,00	8.209,10 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	372.801,44 D	707.398,56	81.136,99	999.063,01 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.04	(0008831) OBRAS EM ANDAMENTO - PROJETO MIRANTE DO PORTO INTERNACIONAL	372.801,44 D	707.398,56	81.136,99	999.063,01 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	1.100.519,95	25.246,98	1.075.272,97 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	1.100.519,95	25.246,98	1.075.272,97 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.608.962,16 C	0,00	398.712,12	2.007.674,28 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.962,16 C	0,00	398.712,12	2.007.674,28 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.343.925,89 C	0,00	372.612,83	1.716.538,72 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	606,07 C	0,00	627,56	1.233,63 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.984,55 C	0,00	3.910,40	16.894,95 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18.416,80 C	0,00	5.207,08	23.623,88 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	6.795,87	13.044,61 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.376,45 C	0,00	2.650,02	15.026,47 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIALIS	641,48 C	0,00	762,48	1.403,96 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.241,34 C	0,00	3.165,76	14.407,10 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	194,31 C	0,00	33,19	227,50 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.523,58 C	0,00	837,29	5.360,87 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.771,21 C	0,00	421,94	2.193,15 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	447,10 C	0,00	148,61	595,71 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	492.039,48 C	0,00	146.516,50	638.555,98 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.499,42 C	0,00	1.851,64	10.351,06 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.389,53 C	0,00	1.587,86	7.977,39 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	8.153,06 C	0,00	3.363,87	11.516,93 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.270,17 C	0,00	36.793,13	295.063,30 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.441,04 C	0,00	5.486,48	9.927,52 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.565,84 C	0,00	22.507,15	80.072,99 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.651,03 C	0,00	417,43	2.068,46 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	119.784,25 C	0,00	43.188,86	162.973,11 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.737,15 C	0,00	263,58	2.000,73 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.599,77 C	0,00	317,94	2.917,71 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.022,95 C	0,00	1.331,24	4.354,19 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.363,85 C	0,00	6.320,33	38.684,18 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	958,08	8.876,45 C
P 1.2.3.8.1.01.04.99	(0108737) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	44,65	44,65 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	334,81 C	0,00	84,46	419,27 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	269.703,54 C	0,00	71.739,47	341.443,01 C
P 1.2.3.8.1.01.99	(0104637) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	162,90	162,90 C
P 1.2.3.8.1.01.99.99	(0108761) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	5.117,06	5.117,06 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	265.036,27 C	0,00	26.099,29	291.135,56 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	101.195,01 C	0,00	11.581,71	112.776,72 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.718,14 C	0,00	4.582,62	56.300,76 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIAÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	100.988,07 C	0,00	8.948,31	109.936,38 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIAÇÃO - SALAS	11.135,05 C	0,00	986,65	12.121,70 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	190.941.982,11	191.279.273,79	158.847.377,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.777.752,61 C	40.488.492,02	40.683.888,83	6.973.149,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136.839,39 C	18.710.385,15	19.119.181,55	5.545.635,79 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.278.467,83 C	11.482.086,48	11.545.988,81	2.342.370,16 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.278.467,83 C	11.482.086,48	11.545.988,81	2.342.370,16 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.102.124,57 C	11.368.538,38	11.542.716,37	2.276.302,56 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	2.596,87 C	9.391.111,78	9.388.514,91	0,00
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.286.514,03	1.424.408,16	137.894,13 C
X 2.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	651.021,32	788.915,45	137.894,13 C
F 2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	635.492,71	635.492,71	0,00
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.099.527,70 C	690.912,57	729.793,30	2.138.408,43 C
X 2.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	60.273,87 C	45.863,07	22.313,21	36.724,01 C
2.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	2.039.253,83 C	645.049,50	707.480,09	2.101.684,42 C
P 2.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.724.380,75 C	547.573,24	578.684,68	1.755.492,19 C
P 2.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	314.873,08 C	97.476,26	128.795,41	346.192,23 C
2.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	176.343,26 C	113.548,10	3.272,44	66.067,60 C
2.1.1.1.05.03	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 2.1.1.1.05.03.05	(0009060) PRECATORIO 209593-3 - CELSO JÚLIO DEOBALD	34.166,45 C	35.692,34	1.525,89	0,00
P 2.1.1.1.05.03.06	(0009061) PRECATORIO 211140-9 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DIEMINGER LTDA	76.109,21 C	77.855,76	1.746,55	0,00
P 2.1.1.1.05.03.07	(0009062) PRECATORIO 5547/2022 - JUSSARA BRATZ HAMMACHER	66.067,60 C	0,00	0,00	66.067,60 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	4.180.223,95	4.219.641,05	39.417,10 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.180.223,95	4.219.641,05	39.417,10 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	231.837,70	271.254,80	39.417,10 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	231.837,70	271.254,80	39.417,10 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	3.948.386,25	3.948.386,25	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	3.716.548,55	3.716.548,55	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	231.837,70	231.837,70	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.858.371,56 C	3.048.074,72	3.353.551,69	3.163.848,53 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	637.162,20 C	1.971.477,13	2.199.566,09	865.251,16 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	637.162,20 C	1.971.477,13	2.199.566,09	865.251,16 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	211.751,80	432.625,58 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	1.126.490,48	1.126.490,48	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	283.183,17 C	711.881,40	861.323,81	432.625,58 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	211.751,80	432.625,58 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	649.572,01	649.572,01	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.076.900,28 C	563.221,66	547.090,11	2.060.768,73 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.051.834,53 C	501.502,87	488.845,02	2.039.176,68 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.051.834,53 C	501.502,87	488.845,02	2.039.176,68 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	78.944,67 C	34.341,12	60.608,74	105.212,29 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	92.696,72 C	467.161,75	428.236,28	53.771,25 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	61.718,79	58.245,09	21.592,05 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	12.092,36 C	7.465,94	6.904,54	11.530,96 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	12.973,39 C	54.252,85	51.340,55	10.061,09 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	144.309,08 C	513.375,93	606.895,49	237.828,64 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	144.309,08 C	513.375,93	606.895,49	237.828,64 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLOGICA	144.309,08 C	513.375,93	606.895,49	237.828,64 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLOGICA - P	83.213,10 C	60.866,63	56.379,15	78.725,62 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLOGICA - F	61.095,98 C	452.509,30	550.516,34	159.103,02 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300.248,48 C	175.003,60	0,00	125.244,88 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	300.248,48 C	175.003,60	0,00	125.244,88 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	300.248,48 C	175.003,60	0,00	125.244,88 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	300.248,48 C	175.003,60	0,00	125.244,88 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	29.170,29	0,00	20.851,00 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	250.227,19 C	145.833,31	0,00	104.393,88 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	250.227,19 C	145.833,31	0,00	104.393,88 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.048,96 C	18.049.677,63	17.785.959,07	605.330,40 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.048,96 C	18.049.677,63	17.785.959,07	605.330,40 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	869.048,96 C	18.049.677,63	17.785.959,07	605.330,40 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	869.048,96 C	18.049.677,63	17.785.959,07	605.330,40 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	869.048,96 C	18.029.426,94	17.765.708,38	605.330,40 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	20.250,69	20.250,69	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	3.553.287,53	3.778.610,10	694.703,78 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	448.198,36 C	3.348.467,89	3.536.333,08	636.063,55 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.142,05 C	3.325.157,69	3.515.079,19	636.063,55 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	348.432,45 C	3.249.086,36	3.346.985,50	446.331,59 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	855.772,27	855.772,27	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	46.281,43 C	201.263,57	184.892,89	29.910,75 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	22.362,96	26.116,65	3.753,69 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	22.652,67 C	13.594,25	22.453,85	31.512,27 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,94 C	538,38	672,62	151,18 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	16,94 C	538,38	672,62	151,18 C
F 2.1.8.8.1.01.03.03	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	17.657,71	17.657,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DIV.ATIVA IPTU - LEGISLATIVO	0,00	999,14	999,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,24	0,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,18	0,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	51.740,52	51.905,52	165,00 C
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	47.308,28	47.473,28	165,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUEL M. DE SOUZA	0,00	3.344,40	3.344,40	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	2.292,00	2.457,00	165,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	19.656,00	19.656,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	2.948,40	2.948,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	3.294,05	3.294,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	4.839,87	4.839,87	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.13	(0008870) MARCOS A. S. VIEIRA	0,00	6.029,16	6.029,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.14	(0009006) JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	4.432,24	4.432,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70.141,26 C	545.766,83	658.291,99	182.666,42 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	70.141,26 C	531.056,17	643.581,33	182.666,42 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	14.710,66	14.710,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.834,14 C	1.252.031,29	1.260.709,95	172.512,80 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	24.189,66 C	188.504,24	188.225,95	23.911,37 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	17.691,96	17.691,96	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	7.801,70	7.775,93	425,03 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	139.133,83 C	1.008.021,16	1.017.003,88	148.116,55 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	30.012,23	30.012,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	(0104958) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	878,01	878,01 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.506,01 C	287.359,02	266.634,48	24.781,47 C
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF - RPPS	20.890,16 C	231.893,64	211.178,00	174,52 C
F 2.1.8.8.1.01.99.14	(0003771) DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	52,57	52,57	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.15	(0003770) DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	53,41	53,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.16	(0003772) DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	685,47	685,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.18	(0001860) DIV. ATIVA IPTU	0,00	557,46	557,46	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	563,45	563,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.23	(0002371) IRRF- LEGISLATIVO	0,00	25.361,19	25.361,19	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	1.160,15	1.160,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.28	(0003775) TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	849,82	849,82	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.29	(0003774) TAXA CONSERV. TRANSM. TV - RPPS	0,00	59,29	59,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.30	(0003773) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	48,68	48,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.31	(0008909) AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.610,85 C	25.731,15	25.727,25	24.606,95 C
F 2.1.8.8.1.01.99.33	(0004123) MJ IPTU - RPPS	0,00	1,92	1,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.34	(0004124) MJ COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	2,38	2,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.35	(0002365) INSS S/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	99,00	99,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.36	(0008965) 2°VIA CARTÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO GARANTIAS CONTRATUAIS	5,00 C	30,00	25,00	0,00
2.1.8.8.1.02.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	97.685,36 C	20.918,26	99.583,73	176.350,83 C
2.1.8.8.1.02.01.01	(0005626) CONTRATO N°112/2020	5.954,07 C	0,00	373,96	6.328,03 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	0,22	4,62 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	20,02	60,13 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	2.141,38	36.517,37 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	5,90 C	0,00	0,33	6,23 C
F 2.1.8.8.1.02.01.20	(0005789) CONTRATO 94/2021	433,20 C	0,00	27,01	460,21 C
F 2.1.8.8.1.02.01.26	(0008856) CONTRATO 020/2022	2,58 C	0,00	0,15	2,73 C
F 2.1.8.8.1.02.01.27	(0008925) CONTRATO 037/2022	10.520,05 C	0,00	655,40	11.175,45 C
F 2.1.8.8.1.02.01.28	(0008931) CONTRATO 046/2022	7.235,50 C	0,00	450,79	7.686,29 C
F 2.1.8.8.1.02.01.31	(0008986) CONTRATO 078/2022	14.017,16 C	14.949,87	1.071,46	138,75 C
F 2.1.8.8.1.02.01.32	(0008990) CONTRATO 059/2022	7.427,48 C	0,00	13.697,92	21.125,40 C
F 2.1.8.8.1.02.01.33	(0008914) CONTRATO 060/2022	17.465,98 C	3.482,84	33.342,43	47.325,57 C
F 2.1.8.8.1.02.01.34	(0009079) CONTRATO 113/2022	0,00	2.485,55	7.779,44	5.293,89 C
F 2.1.8.8.1.02.01.35	(0009116) CONTRATO 094/2023	0,00	0,00	40.023,22	40.023,22 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.133,93	4.133,93	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.02	(0002407) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - LEGISLATIVO	0,00	4.133,93	4.133,93	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	23.645,70	28.253,30	4.607,60 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	23.645,70	28.253,30	4.607,60 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	13.278,50	17.886,10	4.607,60 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	10.367,20	10.367,20	0,00
2.1.8.8.1.199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24,24 C	27.373,44	36.122,73	8.773,53 C
F 2.1.8.8.1.199.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	8.761,41	8.761,41 C
2.1.8.8.1.199.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPÁRIOS	0,00	5.737,68	5.737,68	0,00
F 2.1.8.8.1.199.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	5.737,68	5.737,68	0,00
2.1.8.8.1.199.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE PORTO XAVIER	24,24 C	21.635,76	21.623,64	12,12 C
F 2.1.8.8.1.199.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	24,24 C	21.635,76	21.623,64	12,12 C
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.056,31 C	23.307,76	21.251,45	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	204.819,64	242.277,02	58.640,23 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.182,85 C	204.819,64	242.277,02	58.640,23 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	31.957,00	32.671,67	714,67 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	21.182,85 C	172.862,64	209.605,35	57.925,56 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.367.350,95 C	0,00	0,00	55.367.350,95 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	607.718,89 C	0,00	0,00	607.718,89 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.353.000,10 C	0,00	0,00	1.353.000,10 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
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 BENEFICIOS CONCEDIDOS	72.357.033,84 C	0,00	0,00	72.357.033,84 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 LIQUIDO	96.364.982,46 C	150.453.490,09	150.595.384,96	96.506.877,33 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	150.453.490,09	150.595.384,96	84.929.785,43 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	150.453.490,09	150.595.384,96	84.929.785,43 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.465.632,63 D	97.673.664,64	97.816.261,43	35.323.035,84 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	34.077.600,50	63.383.476,25	35.523.668,34 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
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	34.119.619,62	569.963,11	33.549.656,51 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.377.026,35	12.465,43	15.364.560,92 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.140.830,42	12.465,07	11.128.365,35 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPSS	0,00	9.160.502,28	12.382,39	9.148.119,89 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPSS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.160.502,28	12.382,39	9.148.119,89 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPSS	0,00	8.889.242,30	12.330,10	8.876.912,20 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.772.749,69	7.748,89	5.765.000,80 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	19.050,15	0,00	19.050,15 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	1.779,33	0,00	1.779,33 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.094,71	0,00	5.094,71 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.512,02	0,00	2.512,02 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	266.064,15	0,00	266.064,15 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	324.142,72	0,00	324.142,72 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	294.665,87	2.118,28	292.547,59 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	936.851,13	2.462,93	934.388,20 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	187.281,03	0,00	187.281,03 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	13.769,35	0,00	13.769,35 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	600.997,89	0,00	600.997,89 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	331.385,39	0,00	331.385,39 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	45.492,87	0,00	45.492,87 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	3.241,63	0,00	3.241,63 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	17.129,01	0,00	17.129,01 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	3.362,49	0,00	3.362,49 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	21.502,88	0,00	21.502,88 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	42.169,99	0,00	42.169,99 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	270.076,75	52,29	270.024,46 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	268.243,15	52,29	268.190,86 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.833,60	0,00	1.833,60 D
3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.183,23	0,00	1.183,23 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.980.328,14	82,68	1.980.245,46 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.980.328,14	82,68	1.980.245,46 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.691.039,41	0,00	1.691.039,41 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.034,05	0,00	68.034,05 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	775.146,10	0,00	775.146,10 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	720.998,42	0,00	720.998,42 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - 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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	289.288,73	31,84	289.256,89 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	285.302,42	31,84	285.270,58 D
3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	3.986,31	0,00	3.986,31 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.236.195,93	0,36	4.236.195,57 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.880.928,88	0,00	2.880.928,88 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.880.928,88	0,00	2.880.928,88 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.440.464,44	0,00	1.440.464,44 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.440.464,44	0,00	1.440.464,44 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	473.093,03	0,26	473.092,77 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.236,03	0,01	190.236,02 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	190.236,03	0,01	190.236,02 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	282.857,00	0,25	282.856,75 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	282.857,00	0,25	282.856,75 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	54.964,80	0,06	54.964,74 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.019,25	0,06	52.019,19 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	52.019,25	0,06	52.019,19 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	827.209,22	0,04	827.209,18 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	827.209,22	0,04	827.209,18 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	650.568,66	0,00	650.568,66 D
3.1.2.9.4.03	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	144.638,96	0,04	144.638,92 D
3.1.2.9.4.05	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	32.001,60	0,00	32.001,60 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.024.046,68	459.634,42	3.564.412,26 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.466.924,52	393.959,75	3.072.964,77 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.466.924,52	393.959,75	3.072.964,77 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.466.924,52	393.959,75	3.072.964,77 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.195.669,72	393.959,75	2.801.709,97 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.195.669,72	393.959,75	2.801.709,97 D
3.2.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	271.254,80	0,00	271.254,80 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	540.173,15	65.674,67	474.498,48 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	540.173,15	65.674,67	474.498,48 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.173,15	65.674,67	474.498,48 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	540.173,15	65.674,67	474.498,48 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.949,01	0,00	16.949,01 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	16.949,01	0,00	16.949,01 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.949,01	0,00	16.949,01 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	16.949,01	0,00	16.949,01 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	16.949,01	0,00	16.949,01 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.802.349,46	53.171,37	9.749.178,09 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.625.297,41	32.397,40	3.592.900,01 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.868.918,89	28.306,20	2.840.612,69 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.868.918,89	28.306,20	2.840.612,69 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	797.406,08	417,57	796.988,51 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	24.289,50	1.659,00	22.630,50 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	356.327,70	11.226,03	345.101,67 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
3.3.1.1.1.11	(0105611) MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.452,22	0,00	17.452,22 D
3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.608,45	0,00	4.608,45 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	88.120,75	0,00	88.120,75 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.651,12	0,00	19.651,12 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	761,56	0,00	761,56 D
3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	10.171,09	0,00	10.171,09 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.052,22	0,00	9.052,22 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	53.363,57	0,00	53.363,57 D
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.778,40	0,00	11.778,40 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇOES	0,00	146.361,77	80,51	146.281,26 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	26.388,92	0,00	26.388,92 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	84.449,12	0,00	84.449,12 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	11.427,60	0,00	11.427,60 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	1.137,00	0,00	1.137,00 D
3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.221,95	0,00	1.221,95 D
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	36.762,35	0,00	36.762,35 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	723.599,85	2.690,00	720.909,85 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	2.969,16	0,00	2.969,16 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	33.141,65	8.543,20	24.598,45 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	41.945,11	0,00	41.945,11 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO Povo	0,00	198.675,98	2.595,40	196.080,58 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	95.825,92	1.094,49	94.731,43 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	756.378,52	4.091,20	752.287,32 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.378,52	4.091,20	752.287,32 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	92.551,87	661,20	91.890,67 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	226.563,18	0,00	226.563,18 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	76.978,37	3.430,00	73.548,37 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	5.778.339,93	20.773,97	5.757.565,96 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	104.399,64	1.093,75	103.305,89 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.399,64	1.093,75	103.305,89 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	104.274,64	1.093,75	103.180,89 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	70.903,21	1.105,00	69.798,21 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.903,21	1.105,00	69.798,21 D
3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	548,00	0,00	548,00 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	9.123,84	0,00	9.123,84 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	39.208,17	0,00	39.208,17 D
3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	385,20	0,00	385,20 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	16.706,00	1.105,00	15.601,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.603.037,08	18.575,22	5.584.461,86 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	99.185,12	0,00	99.185,12 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	37.034,90	0,01	37.034,89 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	87.191,66	0,01	87.191,65 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	636.659,29	6.590,00	630.069,29 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	125.770,38	0,00	125.770,38 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	511.846,00	0,00	511.846,00 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	35.216,32	0,00	35.216,32 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	153.885,47	0,00	153.885,47 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	213.248,09	2.111,08	211.137,01 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	20.076,66	0,00	20.076,66 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.838,25	0,00	5.838,25 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	32.050,00	0,00	32.050,00 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	31.715,44	0,00	31.715,44 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	44.140,21	0,00	44.140,21 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	21.646,12	533,12	21.113,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.325.665,34	0,00	1.325.665,34 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	14.947,22	0,00	14.947,22 D
3.3.2.3.1.34	(0105747) SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	48.675,80	0,00	48.675,80 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	2.201,05	0,00	2.201,05 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.772,10	0,00	1.772,10 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	11.913,96	0,00	11.913,96 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	135.591,25	1.500,00	134.091,25 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.021.589,19	4.000,40	1.017.588,79 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	22.822,34	0,00	22.822,34 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	228.590,57	0,00	228.590,57 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	697.702,63	3.805,50	693.897,13 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	398.712,12	0,00	398.712,12 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	398.712,12	0,00	398.712,12 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.712,12	0,00	398.712,12 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	398.712,12	0,00	398.712,12 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	372.612,83	0,00	372.612,83 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.099,29	0,00	26.099,29 D
3.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	204.591,68	0,90	204.590,78 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	195.740,98	0,00	195.740,98 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	195.740,98	0,00	195.740,98 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.740,98	0,00	195.740,98 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	24.697,68	0,00	24.697,68 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	161.575,86	0,00	161.575,86 D
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.467,44	0,00	9.467,44 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
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 INDEDUTIVEIS	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	VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIACÕES MONETARIAS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3.01.70	(0105884) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.986.671,09	0,00	2.986.671,09 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.345.220,39	0,00	2.345.220,39 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.345.220,39	0,00	2.345.220,39 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.345.220,39	0,00	2.345.220,39 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	2.345.220,39	0,00	2.345.220,39 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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	440.215,27	0,00	440.215,27 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	440.215,27	0,00	440.215,27 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.215,27	0,00	440.215,27 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	440.215,27	0,00	440.215,27 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	497.135,92	39.010,99	458.124,93 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
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	58.088,74	0,00	58.088,74 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00 D
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00 D
3.6.3.3.1.99	(0003515) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00 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	354.432,00	0,00	354.432,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	354.432,00	0,00	354.432,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	315.015,34	0,00	315.015,34 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.007,43	0,00	315.007,43 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	299.148,83	0,00	299.148,83 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	15.858,60	0,00	15.858,60 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 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7,91	0,00	7,91 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.416,66	0,00	39.416,66 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.416,66	0,00	39.416,66 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.416,66	0,00	39.416,66 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	873.366,44	5.680,00	867.686,44 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	9.154,00	0,00	9.154,00 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	3.112,00	0,00	3.112,00 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.112,00	0,00	3.112,00 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
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	780.752,15	5.680,00	775.072,15 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	235.636,32	0,00	235.636,32 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	233.927,41	0,00	233.927,41 D
3.9.9.1.4	(0106194) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.708,91	0,00	1.708,91 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	541.639,96	5.680,00	535.959,96 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.639,96	5.680,00	535.959,96 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	521.044,19	5.680,00	515.364,19 D
3.9.9.6.1.00.05	(0009118) INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE PROVENTOS	0,00	20.595,77	0,00	20.595,77 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.475,87	0,00	3.475,87 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.475,87	0,00	3.475,87 D
3.9.9.9.1.02.13	(0108672) BAIXA DE BENS - IMÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	3.115,87	0,00	3.115,87 D
3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	2.893,37	0,00	2.893,37 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	5.296.566,78	45.838.560,61	40.541.993,83 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	214.861,98	3.708.834,16	3.493.972,18 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	142.451,44	2.830.966,02	2.688.514,58 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	138.622,46	2.283.775,13	2.145.152,67 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.622,46	2.283.775,13	2.145.152,67 C
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.212.438,86	1.212.438,86 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	11.147,11	947.351,68	936.204,57 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.191,16	869.066,57	858.875,41 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	955,95	78.285,11	77.329,16 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	6.188,34	123.852,29	117.663,95 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	121.287,01	132,30	121.154,71 D
4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	121.287,01	132,30	121.154,71 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.828,98	547.190,89	543.361,91 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.828,98	547.190,89	543.361,91 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	60.420,19	60.420,19 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	1.936,25	370.559,35	368.623,10 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	1.892,73	116.211,35	114.318,62 C
4.1.2	TAXAS	0,00	72.410,54	867.651,91	795.241,37 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	780,37	167.503,27	166.722,90 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780,37	167.503,27	166.722,90 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAL E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	5.037,75	5.037,75 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	120,84	5.356,43	5.235,59 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	204,24	204,24 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	296,42	40.855,58	40.559,16 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	296,42	40.855,58	40.559,16 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	363,11	3.419,40	3.056,29 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	112.629,87	112.629,87 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	44,46	44,46 C
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	1.211,41	1.211,41 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	71.630,17	700.148,64	628.518,47 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.630,17	700.148,64	628.518,47 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/INSPECACAO 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 CERTIDOS	0,00	29,64	1.805,58	1.775,94 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	(-) DEDUÇOES	0,00	71.567,53	210,66	71.356,87 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.164,00	15,07	6.148,93 D
4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	62.372,11	182,80	62.189,31 D
4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	3.031,42	12,79	3.018,63 D
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.216,23	10.216,23 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	10.216,23	10.216,23 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.216,23	10.216,23 C
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	10.216,23	10.216,23 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.393,30	4.093.407,25	4.091.013,95 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.393,30	3.793.024,10	3.790.630,80 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.393,29	2.564.311,45	2.561.918,16 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393,29	862.492,90	860.099,61 C
4.2.1.1.1.02	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.393,29	862.492,90	860.099,61 C
4.2.1.1.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.393,29	862.492,90	860.099,61 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.624.602,88	1.624.602,88 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.426.657,76	1.426.657,76 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.426.657,76	1.426.657,76 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	197.945,12	197.945,12 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	77.215,67	77.215,67 C
4.2.1.1.3.99	(0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	77.215,67	77.215,67 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,01	1.228.712,65	1.228.712,64 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	1.228.712,65	1.228.712,64 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,01	1.228.712,65	1.228.712,64 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,01	1.228.712,65	1.228.712,64 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	300.383,15	300.383,15 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300.383,15	300.383,15 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	300.383,15	300.383,15 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	435,42	153.568,43	153.133,01 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	435,42	153.568,43	153.133,01 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	435,42	153.568,43	153.133,01 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435,42	153.568,43	153.133,01 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	435,42	143.601,48	143.166,06 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.966,95	9.966,95 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.966,95	9.966,95 C
4.4		0,00	220.327,22	4.576.631,25	4.356.304,03 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.231,78	258.262,25	253.030,47 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.384,28	109.522,97	107.138,69 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.384,28	109.199,98	106.815,70 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	561,75	561,75 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	66.887,23	66.887,23 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	2.384,28	41.751,00	39.366,72 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	28.701,81	28.701,81 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	2.384,28	13.049,19	10.664,91 C
4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	7.470,23	7.470,23 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.384,28	5.224,81	2.840,53 C
4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	354,15	354,15 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	322,99	322,99 C
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	322,99	322,99 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.847,50	148.720,04	145.872,54 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.847,50	148.720,04	145.872,54 C
4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	13.011,37	13.011,37 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	3.414,13	3.414,13 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	4.540,06	4.540,06 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	687,95	2.162,65	1.474,70 C
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	185,58	185,58 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.159,55	125.326,25	123.166,70 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 PÚBLICO	0,00	0,00	19,24	19,24 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	215.095,44	4.318.369,00	4.103.273,56 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.402,26	2.402,26 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.402,26	2.402,26 C
4.4.5.1.1.01	(0106482) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.402,26	2.402,26 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	215.095,44	4.315.966,74	4.100.871,30 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.095,44	4.315.966,74	4.100.871,30 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.658,28	300.838,05	295.179,77 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	41.497,89	644.943,30	603.445,41 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	167.939,27	3.370.185,39	3.202.246,12 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.856.529,48	32.355.061,82	27.498.532,34 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.345.220,39	2.345.220,39 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.345.220,39	2.345.220,39 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.345.220,39	2.345.220,39 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.345.220,39	2.345.220,39 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.856.529,48	30.009.841,43	25.153.311,95 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.578.633,29	24.656.631,28	20.077.997,99 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.003.928,98	15.158.458,80	14.154.529,82 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	947.559,52	11.801.900,03	10.854.340,51 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	434,65	4.523,67	4.089,02 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERÊNCIA 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	49.504,33	2.498.189,11	2.448.684,78 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	124,77	153.886,19	153.761,42 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	474.663,15	474.663,15 C
4.5.2.1.3.17	(0005567) AUXÍLIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)	0,00	0,00	44.139,97	44.139,97 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.574.704,31	9.498.172,48	5.923.468,17 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	1.186.099,18	5.930.495,94	4.744.396,76 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	338.441,17	1.637.622,27	1.299.181,10 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	11.733,39	58.666,84	46.933,45 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) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	84.373,14	556.188,56	471.815,42 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	115,12	1.924,17	1.809,05 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	322.610,40	1.238.478,42	915.868,02 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	277.896,19	4.398.982,88	4.121.086,69 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	277.896,19	4.398.982,88	4.121.086,69 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	277.896,19	4.398.982,88	4.121.086,69 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	35.146,37	35.146,37 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	16.978,37	16.978,37 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	16.978,37	16.978,37 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00 C
4.5.2.4.5.07	(0005762) CONTRATO COM MUNICIPIO E ALECRIM-RS	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	885.221,17	885.221,17 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 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.510,74	4.510,74 C
4.6.3		0,00	0,00	15.816,50	15.816,50 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	15.816,50	15.816,50 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.816,50	15.816,50 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	3.262,85	3.262,85 C
4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.262,85	3.262,85 C
4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.553,65	12.553,65 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	2.019,38	65.836,53	63.817,15 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.019,38	65.836,53	63.817,15 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	56,59	56,59 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019,38	65.779,94	63.760,56 C
4.9.9.9.1	0,00	2.019,38	65.779,94	63.760,56 C	
4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	699,86	699,86 C
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	1.643,28	13.554,57	11.911,29 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	376,10	12.739,02	12.362,92 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	38.786,49	38.786,49 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 D	187.957.240,69	23.487.110,60	166.781.417,21 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	185.844.104,56	21.373.974,47	164.470.130,09 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	120.188.757,56	14.795.142,47	105.393.615,09 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.935.472,51	13.813.063,83	67.122.408,68 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	10.929.478,85	0,00	10.929.478,85 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	10.929.478,85	0,00	10.929.478,85 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.929.478,66	11.129.478,66	200.000,00 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.174.736,38	0,00	7.174.736,38 D
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	128.076,21	0,00	128.076,21 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.883.585,17	0,00	2.883.585,17 D
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.3.10	(0009081) AUXILIO/CONVENIOS	0,00	743.080,90	0,00	743.080,90 D
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.929.478,66	10.929.478,66 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.683.585,17	2.683.585,17 C
5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.683.585,17	2.683.585,17 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.253.285,05	982.078,64	38.271.206,41 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	39.253.285,05	982.078,64	38.271.206,41 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.253.285,05	982.078,64	38.271.206,41 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	39.251.173,67	0,00	39.251.173,67 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.111,38	0,00	2.111,38 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	982.078,64	982.078,64 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	236.072.400,95	400.542.531,04	166.781.417,21 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	230.870.944,12	395.341.074,21	164.470.130,09 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	53.266.268,06	112.342.783,06	59.076.515,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	48.280.973,89	70.640.641,17	22.359.667,28 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	991.135,32	41.619.723,36	40.628.588,04 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.994.158,85	82.418,53	3.911.740,32 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.194.740,19	1.444,29	2.193.295,90 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	2.194.740,19	1.444,29	2.193.295,90 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUÇOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.799.418,66	80.974,24	1.718.444,42 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	177.604.676,06	282.998.291,15	105.393.615,09 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	109.870.773,14	176.993.181,82	67.122.408,68 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	42.136.870,22	70.988.072,49	28.851.202,27 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	67.733.902,92	106.005.109,33	38.271.206,41 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.240.751,68	40.043.446,02	5.802.694,34 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.940.506,82	33.811.317,46	870.810,64 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	552.644,42	32.150.345,85	31.597.701,43 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.733.902,92	106.005.109,33	38.271.206,41 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	67.733.902,92	106.005.109,33	38.271.206,41 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.733.902,92	106.005.109,33	38.271.206,41 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	34.240.751,68	40.043.446,02	5.802.694,34 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.940.506,82	33.811.317,46	870.810,64 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	552.644,42	32.150.345,85	31.597.701,43 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 C	5.201.456,83	5.201.456,83	2.311.287,12 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 C	3.073.589,46	3.073.589,46	1.251.692,35 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	198.150,99 C	1.035.120,82	1.068.486,44	231.516,61 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	983.081,57	983.081,57	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.845,71	969.982,20	968.136,49 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	108.089.361,91	57.353.608,48	107.592.996,77 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 D	9.321.941,10	432.726,00	14.054.028,67 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 D	9.321.941,10	432.726,00	14.054.028,67 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 D	9.321.941,10	432.726,00	14.054.028,59 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 D	9.321.941,10	432.726,00	14.054.028,59 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 D	1.911.614,11	0,00	2.677.957,50 D
7.1.2.3.1.02.01	(0005639) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	34.979,60 D	0,00	0,00	34.979,60 D
7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	731.363,79 D	1.911.609,24	0,00	2.642.973,03 D
7.1.2.3.1.02.03	(0005641) SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4,87	0,00	4,87 D
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	7.399.101,47	432.726,00	11.346.845,57 D
7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 D	413.939,19	0,00	549.762,30 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 D	2.600.158,50	432.726,00	2.647.344,20 D
7.1.2.3.1.04.03	(0005644) GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	420.775,60	0,00	420.775,60 D
7.1.2.3.1.04.04	(0005645) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	913.346,20 D	608.592,91	0,00	1.521.939,11 D
7.1.2.3.1.04.05	(0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 D	3.355.635,27	0,00	6.207.024,36 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.1.2.9.1.08	(0005550) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 D	98.731.770,81	56.906.995,81	93.335.793,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 D	98.731.770,81	56.906.995,81	93.335.793,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 D	98.731.770,81	56.906.995,81	93.335.793,42 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.546.338,75 D	31.700.890,47	10.347.019,15	26.900.210,07 D
7.2.1.1.00.01.05	(0025001) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - LIVRE	5.195.293,12 D	351.045,63	5.546.338,75	0,00
7.2.1.1.05	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	351.045,63 D	29.819.597,44	4.646.942,56	25.523.700,51 D
7.2.1.1.1.05.01	(0023008) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.530.247,40	153.737,84	1.376.509,56 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	45.465.859,71 D	63.000.956,51	46.001.519,11	62.465.297,11 D
7.2.1.1.2.00.20.05	(0025007) DDR RECURSO VINCULADOS - MDE	178.014,05 D	0,00	178.014,05	0,00
7.2.1.1.2.00.31.05.40	(0025018) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB	62.148,87 D	0,00	62.148,87	0,00
7.2.1.1.2.00.40.05	(0025024) DDR RECURSO VINCULADOS - ASPS	199.445,29 D	0,00	199.445,29	0,00
7.2.1.1.2.00.50.08	(0025030) DDR RECURSO VINCULADOS - RPPS	39.175.366,25 D	0,00	39.175.366,25	0,00
7.2.1.1.2.05.40	(0023014) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	4.483.452,02	277.896,19	4.205.555,83 D
7.2.1.1.2.05.50	(0023044) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência do Salário-Educação	0,00	458.768,60	0,00	458.768,60 D
7.2.1.1.2.05.52	(0023056) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	79.343,76	0,00	79.343,76 D
7.2.1.1.2.05.53	(0023062) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Pesquisa	0,00	128.957,33	0,00	128.957,33 D
7.2.1.1.2.05.69	(0023068) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	31,18	0,05	31,13 D
7.2.1.1.2.05.71	(0023080) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	737.859,13	79,31	737.779,82 D
7.2.1.1.2.05.76	(0023110) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	25.303,98	0,00	25.303,98 D
7.2.1.1.2.05.99	(0023116) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	105,70	4,28	101,42 D
7.2.1.1.2.06	(0023122) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	4.256.502,99	49.504,33	4.206.998,66 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
				Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.06.04	(0023146) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos		0,00	461.689,89	0,00	461.689,89 D
7.2.1.1.2.06.21	(0023152) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est		0,00	1.221.601,94	24.845,67	1.196.756,27 D
7.2.1.1.2.06.60	(0023206) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	720.964,55	3.842,43	717.122,12 D
7.2.1.1.2.06.61	(0023212) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	120.087,08	124,47	119.962,61 D
7.2.1.1.2.06.65	(0023224) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistê		0,00	23.508,00	0,00	23.508,00 D
7.2.1.1.2.07	(0023236) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	775.807,83	1.652,75	774.155,08 D
7.2.1.1.2.07.01	(0023242) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	1.052.043,53	869,83	1.051.173,70 D
7.2.1.1.2.07.04	(0023260) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç		0,00	916.182,62	6.305,71	909.876,91 D
7.2.1.1.2.07.06	(0023272) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial da União		0,00	413.511,51	0,00	413.511,51 D
7.2.1.1.2.07.10	(0023296) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial dos Estados		0,00	102.402,07	0,00	102.402,07 D
7.2.1.1.2.07.11	(0023302) DDR RECURSO VINCULADOS - Demais Transferências Obrigatorias não Decorrentes de Repartições de Receit		0,00	44.139,97	0,00	44.139,97 D
7.2.1.1.2.07.50	(0023362) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	14.259,80	0,00	14.259,80 D
7.2.1.1.2.07.52	(0023374) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	2.345,44	115,12	2.230,32 D
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
7.2.1.1.2.07.55	(0023392) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	373,02	45,06	327,96 D
7.2.1.1.2.07.59	(0023416) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados a Fundos		0,00	1.004.081,07	38,33	1.004.042,74 D
7.2.1.1.2.08	(0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	45.942.850,50	170.332,57	45.772.517,93 D
7.2.1.1.2.08.99	(0023500) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados		0,00	6.291,47	0,00	6.291,47 D
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	
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	
7.2.1.1.2.10.20.05.76	(0025068) DDR RECURSO VINCULADOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	25.303,98 D	0,00	25.303,98	0,00	
7.2.1.1.2.10.25.06.61	(0025077) DDR RECURSO VINCULADOS - OASF- PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	13.278,19 D	0,00	13.278,19	0,00	
7.2.1.1.2.10.29.07.04	(0025084) DDR RECURSO VINCULADOS - FEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO	282.473,59 D	0,00	282.473,59	0,00	
7.2.1.1.2.10.39.05.69	(0025096) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAC- PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	22,26 D	0,00	22,26	0,00	
7.2.1.1.2.10.50.05.50	(0025103) DDR RECURSO VINCULADOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	120.937,89 D	0,00	120.937,89	0,00	
7.2.1.1.2.10.55.05.53	(0025109) DDR RECURSO VINCULADOS - PNATE- PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	58.866,33 D	0,00	58.866,33	0,00	
7.2.1.1.2.10.58.07.50	(0025116) DDR RECURSO VINCULADOS - COTA CIDE	13.389,81 D	0,00	13.389,81	0,00	
7.2.1.1.2.10.89.07.54	(0025129) DDR RECURSO VINCULADOS - OPERACAO DE CREDITO	8.380,08 D	0,00	8.380,08	0,00	
7.2.1.1.2.11.12.08.99	(0025184) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	5.494,77 D	0,00	5.494,77	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.11.50.06.60	(0025247) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA IGD SUAS	9.153,16 D	0,00	9.153,16	0,00
7.2.1.1.2.11.57.07	(0025271) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	1.142,70	0,00
7.2.1.1.2.11.62.05.99	(0025295) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33 D	0,00	87,33	0,00
7.2.1.1.2.11.65.07.59	(0025549) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,49 D	0,00	0,49	0,00
7.2.1.1.2.11.67.06.60	(0025555) DDR RECURSO VINCULADOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,24 D	0,00	1,24	0,00
7.2.1.1.2.11.71.07.59	(0025567) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.516,76 D	0,00	9.516,76	0,00
7.2.1.1.2.11.72.07.59	(0025312) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.698,99 D	0,00	20.698,99	0,00
7.2.1.1.2.11.73.07.59	(0025318) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	669,74 D	0,00	669,74	0,00
7.2.1.1.2.11.74.07.59	(0025324) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190,04 D	0,00	190,04	0,00
7.2.1.1.2.11.75.07.59	(0025330) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	41.303,77 D	0,00	41.303,77	0,00
7.2.1.1.2.11.76.07.59	(0025336) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.289,37 D	0,00	3.289,37	0,00
7.2.1.1.2.11.77.05.69	(0025342) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	7,10 D	0,00	7,10	0,00
7.2.1.1.2.11.80.08.99	(0025360) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	5,73 D	0,00	5,73	0,00
7.2.1.1.2.11.81.08.99	(0025366) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	310,30 D	0,00	310,30	0,00
7.2.1.1.2.12.02.06.60	(0025428) DDR RECURSO VINCULADOS - CREAS PAEFI E MSE	46.249,06 D	0,00	46.249,06	0,00
7.2.1.1.2.12.03.06.60	(0025434) DDR RECURSO VINCULADOS - CRAS/PAIF E SCFV	105.517,40 D	0,00	105.517,40	0,00
7.2.1.1.2.12.18.07	(0025477) DDR RECURSO VINCULADOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	175.202,27 D	0,00	175.202,27	0,00
7.2.1.1.2.12.22.07.04	(0025483) DDR RECURSO VINCULADOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	405.105,39 D	0,00	405.105,39	0,00
7.2.1.1.2.12.24.06.60	(0025495) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	193,30 D	0,00	193,30	0,00
7.2.1.1.2.12.25.06.60	(0025501) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	233,79 D	0,00	233,79	0,00
7.2.1.1.2.12.26.06.60	(0025507) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - EPI	12.671,08 D	0,00	12.671,08	0,00
7.2.1.1.2.12.36.07.59	(0025908) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.655,11 D	0,00	6.655,11	0,00
7.2.1.1.2.12.37.07	(0025920) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.519,32 D	0,00	2.519,32	0,00
7.2.1.1.2.12.38.07	(0025914) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	4.839,09 D	0,00	4.839,09	0,00
7.2.1.1.2.12.39.07	(0025932) DDR RECURSO VINCULADOS - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	12.824,41 D	0,00	12.824,41	0,00
7.2.1.1.2.12.40.07	(0025926) DDR RECURSO VINCULADOS - PAVASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	12.556,17 D	0,00	12.556,17	0,00
7.2.1.1.2.12.42.07	(0025950) DDR RECURSO VINCULADOS - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	4.530,88 D	0,00	4.530,88	0,00
7.2.1.1.2.12.43.06.61	(0025944) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,65 D	0,00	4.932,65	0,00
7.2.1.1.2.12.44.06.65	(0025956) DDR RECURSO VINCULADOS - PROJETOS MELHORES AMIGOS	23.338,85 D	0,00	23.338,85	0,00
7.2.1.1.2.12.45.07.01	(0025160) DDR RECURSO VINCULADOS - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL - ESTADO	515.367,15 D	0,00	515.367,15	0,00
7.2.1.1.2.12.46.07	(0025154) DDR RECURSO VINCULADOS - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	273.934,82 D	0,00	273.934,82	0,00
7.2.1.1.2.12.49.06.60	(0025208) DDR RECURSO VINCULADOS - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	17.450,96 D	0,00	17.450,96	0,00
7.2.1.1.2.12.50.06.60	(0025220) DDR RECURSO VINCULADOS - SIGTV- ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	348.541,44 D	0,00	348.541,44	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.12.51.07	(0025238) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	284.407,50 D	0,00	284.407,50	0,00
7.2.1.1.2.12.52.06.61	(0025043) DDR RECURSO VINCULADOS - BL. PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(ESTADO)	49.668,87 D	0,00	49.668,87	0,00
7.2.1.1.2.12.53.06.61	(0025049) DDR RECURSO VINCULADOS - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)	9.133,80 D	0,00	9.133,80	0,00
7.2.1.1.2.12.54.06.61	(0025013) DDR RECURSO VINCULADOS - BL BENEFICIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 D	0,00	36.399,56	0,00
7.2.1.1.2.40.11.06.21	(0025526) DDR RECURSO VINCULADOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	175.828,43 D	0,00	175.828,43	0,00
7.2.1.1.2.40.50.06.21	(0025536) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BÁSICA	153.169,58 D	0,00	153.169,58	0,00
7.2.1.1.2.40.90.06.21	(0025764) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF- SAUDE PARA TODOS	88.253,01 D	0,00	88.253,01	0,00
7.2.1.1.2.41.12.06.21	(0025782) DDR RECURSO VINCULADOS - LRPD- LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	34.728,95 D	0,00	34.728,95	0,00
7.2.1.1.2.41.60.06.21	(0025788) DDR RECURSO VINCULADOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	16.090,32 D	0,00	16.090,32	0,00
7.2.1.1.2.41.70.06.21	(0025573) DDR RECURSO VINCULADOS - SALVAR SAMU	31.482,33 D	0,00	31.482,33	0,00
7.2.1.1.2.41.90.06.21	(0025579) DDR RECURSO VINCULADOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES- VIGILANCIA EM SAUDE	7.667,05 D	0,00	7.667,05	0,00
7.2.1.1.2.42.20.06.21	(0025592) DDR RECURSO VINCULADOS - CUCA LEGAL(CAPS)	7.923,11 D	0,00	7.923,11	0,00
7.2.1.1.2.42.30.06.21	(0025178) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO À REDE HOSPITALAR	107.718,70 D	0,00	107.718,70	0,00
7.2.1.1.2.42.65.06.21	(0025611) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	4,07 D	0,00	4,07	0,00
7.2.1.1.2.42.89.06.21	(0025630) DDR RECURSO VINCULADOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.516,69 D	0,00	2.516,69	0,00
7.2.1.1.2.42.92.06.21	(0025636) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.133,21 D	0,00	1.133,21	0,00
7.2.1.1.2.42.93.06.21	(0025197) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	106.563,17 D	0,00	106.563,17	0,00
7.2.1.1.2.45.00.06	(0025643) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Atenção Básica	1.808.863,89 D	0,00	1.808.863,89	0,00
7.2.1.1.2.45.01.06	(0025649) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	107.285,02 D	0,00	107.285,02	0,00
7.2.1.1.2.45.02.06	(0025655) DDR RECURSO VINCULADOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.995,30 D	0,00	74.995,30	0,00
7.2.1.1.2.45.03.06	(0025661) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	72.827,73 D	0,00	72.827,73	0,00
7.2.1.1.2.45.04.06	(0025667) DDR RECURSO VINCULADOS - Custeio - Gestão do Sus	3,43 D	0,00	3,43	0,00
7.2.1.1.2.45.11.06	(0025685) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 D	0,00	660,43	0,00
7.2.1.1.2.45.90.06	(0025721) DDR RECURSO VINCULADOS - TETO FINANCEIRO	4.347,83 D	0,00	4.347,83	0,00
7.2.1.1.2.47.30.06	(0025740) DDR RECURSO VINCULADOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,28 D	0,00	0,28	0,00
7.2.1.1.2.47.70.06	(0025752) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BASICA FIXA	1.033,95 D	0,00	1.033,95	0,00
7.2.1.1.2.49.31.08.99	(0025864) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	453,44 D	0,00	453,44	0,00
7.2.1.1.2.49.68.06	(0025818) DDR RECURSO VINCULADOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLENCIA	23,63 D	0,00	23,63	0,00
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	498.819,96 D	4.029.923,83	558.457,55	3.970.286,24 D
7.2.1.1.3.08.69	(0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	4.029.923,83	59.637,59	3.970.286,24 D
7.2.1.1.3.80.01.08.69	(0025824) DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER	498.819,96 D	0,00	498.819,96	0,00
7.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 D	35.650,00	13.886,67	203.174,68 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 D	35.650,00	13.886,67	203.174,68 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
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 D	35.650,00	13.886,67	42.119,78 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	35.650,00	13.886,67	24.263,33 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	5.700,00	3.914,67	1.785,33 D
7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	1.500,00 D	1.200,00	0,00	2.700,00 D
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
7.9.1.2.1.01.54	(0004128) ALIDO RIEGER GUNZEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.82	(0005249) OVIDIO KAISER	0,00	400,00	400,00	0,00
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	2.150,00	1.000,00	1.150,00 D
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	2.200,00	972,00	1.228,00 D
7.9.1.2.1.01.99.05	(0009003) BRUNO RENAN DE SOUZA MACHADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.99.06	(0009092) LORENI DA SILVA LEGAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.07	(0009102) VALQUIRIA DE BRUM NASCIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.08	(0009120) ANGELICA BERWANGER KREWER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMES E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	56.857.243,34 C	177.600.120,92	228.335.874,35	107.592.996,77 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 C	6.694.595,71	15.583.810,81	14.054.028,67 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 C	6.694.595,71	15.583.810,81	14.054.028,67 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 C	6.694.595,71	15.583.810,81	14.054.028,59 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 C	6.694.595,71	15.583.810,81	14.054.028,59 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 C	1.020.061,75	2.931.675,86	2.677.957,50 C
8.1.2.3.1.02.01	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	34.979,60 C	0,00	0,00	34.979,60 C
8.1.2.3.1.02.01.01	(0005652) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - A EXECUTAR	34.979,60 C	0,00	0,00	34.979,60 C
8.1.2.3.1.02.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	731.363,79 C	1.020.061,75	2.931.670,99	2.642.973,03 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	731.663,79 C	1.020.061,75	1.911.609,24	1.623.211,28 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	300,00 D	0,00	1.020.061,75	1.019.761,75 C
8.1.2.3.1.02.03	SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	4,87	4,87 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	10.941,84	22.167,36	29.225,52 C
8.1.2.3.1.03.01	(0107192) A EXECUTAR	18.000,00 C	10.941,84	11.225,52	18.283,68 C
8.1.2.3.1.03.02	(0107193) EXECUTADOS	0,00	0,00	10.941,84	10.941,84 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 C	5.663.592,12	12.629.967,59	11.346.845,57 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 C	200.426,47	614.365,66	549.762,30 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	135.823,11 C	200.151,47	414.214,19	349.885,83 C
8.1.2.3.1.04.01.02	(0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS	0,00	275,00	200.151,47	199.876,47 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 C	1.677.510,66	3.844.943,16	2.647.344,20 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	479.911,70 C	1.647.470,39	2.630.198,77	1.462.640,08 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	30.040,27	1.214.744,39	1.184.704,12 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.1.2.3.1.04.03	GERENOS ALIMENTÍCIOS	0,00	353.661,60	774.437,20	420.775,60 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
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	376.686,85	985.279,76	1.521.939,11 C
8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	913.346,20 C	240.965,03	744.314,73	1.416.695,90 C
8.1.2.3.1.04.04.02	(0005663) EXECUTADOS	0,00	135.721,82	240.965,03	105.243,21 C
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 C	3.055.306,54	6.410.941,81	6.207.024,36 C
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	2.858.389,09 C	2.958.287,56	3.452.654,25	3.352.755,78 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	7.000,00 D	97.018,98	2.958.287,56	2.854.268,58 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	BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1.01.08	(0005554) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 C	170.891.638,54	212.716.413,54	93.335.793,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 C	170.891.638,54	212.716.413,54	93.335.793,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 C	170.891.638,54	212.716.413,54	93.335.793,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.766.920,76 C	96.025.599,05	93.875.183,36	46.616.505,07 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.766.920,76 C	96.025.599,05	93.875.183,36	46.616.505,07 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
8.2.1.1.1.01.00.20.05	(0025008) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - MDE	13.078,23 C	13.078,23	920,58	920,58 C
8.2.1.1.1.01.00.31.05.40	(0025019) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDEB	10.168,74 C	10.168,74	1.707,37	1.707,37 C
8.2.1.1.1.01.00.40.05	(0025025) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ASPS	2.556,89 C	2.556,89	8.093,85	8.093,85 C
8.2.1.1.1.01.00.50.08	(0025031) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RPPS	39.150.185,77 C	39.150.185,77	546,78	546,78 C
8.2.1.1.1.01.05	(0023003) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	29.115.931,97	29.230.294,27	114.362,30 C
8.2.1.1.1.01.05.01	(0023009) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	154.668,22	1.531.177,78	1.376.509,56 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	4.454.673,03	4.431.471,89	23.201,14 D
8.2.1.1.1.01.05.50	(0023045) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação	0,00	444.970,08	457.166,77	12.196,69 C
8.2.1.1.1.01.05.52	(0023057) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	86.155,00	114.645,77	28.490,77 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	71.726,29	73.832,56	2.106,27 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	31,18	31,13 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	543.275,83	754.393,54	211.117,71 C
8.2.1.1.1.01.05.76	(0023111) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	35,13	35,13 C
8.2.1.1.1.01.05.99	(0023117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	789,05	105,70	683,35 D
8.2.1.1.1.01.06	(0023123) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	2.045.866,27	4.197.984,22	2.152.117,95 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	525.883,20	461.689,89	64.193,31 D
8.2.1.1.1.01.06.21	(0023153) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	384.352,66	1.197.848,01	813.495,35 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
				Débito	Crédito	
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	312.402,76	730.326,28	417.923,52 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	34.463,42	120.087,08	85.623,66 C
8.2.1.1.1.01.06.65	(0023225) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados		0,00	16.355,20	23.508,00	7.152,80 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	202.713,76	285.525,80 D
8.2.1.1.1.01.07.01	(0023243) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos		0,00	625.555,85	1.052.043,53	426.487,68 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	786.544,86	125.864,98 D
8.2.1.1.1.01.07.06	(0023273) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		0,00	0,00	413.511,51	413.511,51 C
8.2.1.1.1.01.07.10	(0023297) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	102.402,07	102.402,07 C
8.2.1.1.1.01.07.11	(0023303) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatorias não Decorrentes de Repartições		0,00	0,00	44.139,97	44.139,97 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	2.141,84	14.259,80	12.117,96 C
8.2.1.1.1.01.07.52	(0023375) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	1.369,12	2.345,44	976,32 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
8.2.1.1.1.01.07.55	(0023393) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	23.087,64	17.276,84	5.810,80 D
8.2.1.1.1.01.07.59	(0023417) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		0,00	2.252.467,32	1.022.250,00	1.230.217,32 D
8.2.1.1.1.01.08	(0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ		0,00	4.424.451,45	46.381.339,44	41.956.887,99 C
8.2.1.1.1.01.08.69	(0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00	101.260,14	101.260,14 C
8.2.1.1.1.01.08.99	(0023501) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	6.291,47	6.291,47 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
8.2.1.1.1.01.10.07.07.59	(0025055) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		80.468,33 C	80.468,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.20.05.76	(0025069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)		35,13 C	35,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.25.06.61	(0025078) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR		13.278,19 C	13.278,19	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.29.07.04	(0025085) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO		247.626,91 C	247.626,91	11.597,19	11.597,19 C
8.2.1.1.1.01.10.39.05.69	(0025097) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE		22,26 C	22,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.50.05.50	(0025104) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		73.101,93 C	73.101,93	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.55.05.53	(0025110) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR		184,13 C	184,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.58.07.50	(0025117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COTA CIDE		13.389,81 C	13.389,81	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.89.07.54	(0025130) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OPERAÇÃO DE CREDITO		8.380,08 C	8.380,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.12.08.99	(0025185) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS		5.494,77 C	5.494,77	0,00	0,00

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
				Débito	Crédito	
8.2.1.1.01.11.50.06.60	(0025248) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA IGD SUAS		9.048,26 C	9.048,26	0,00	0,00
8.2.1.1.01.11.57.07	(0025272) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PRODESA (MAPA)		1.142,70 C	1.142,70	0,00	0,00
8.2.1.1.01.11.62.05.99	(0025296) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL		87,33 C	87,33	0,00	0,00
8.2.1.1.01.11.65.07.59	(0025550) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		0,49 C	0,49	0,00	0,00
8.2.1.1.01.11.67.06.60	(0025556) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		1,24 C	1,24	0,00	0,00
8.2.1.1.01.11.71.07.59	(0025568) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4,33 C	4,33	0,00	0,00
8.2.1.1.01.11.72.07.59	(0025313) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.821,43 C	1.821,43	1.659,00	1.659,00 C
8.2.1.1.01.11.73.07.59	(0025319) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		4,74 C	4,74	0,00	0,00
8.2.1.1.01.11.74.07.59	(0025325) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		37.833,92 D	0,00	46.552,66	8.718,74 C
8.2.1.1.01.11.75.07.59	(0025331) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO		9.976,28 C	9.976,28	0,00	0,00
8.2.1.1.01.11.76.07.59	(0025337) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		26,04 C	26,04	0,00	0,00
8.2.1.1.01.11.77.05.69	(0025343) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		7,10 C	7,10	0,00	0,00
8.2.1.1.01.11.80.08.99	(0025361) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE		5,73 C	5,73	0,00	0,00
8.2.1.1.01.11.81.08.99	(0025367) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO		310,30 C	310,30	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.02.06.60	(0025429) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CREAS PAEFI E MSE		43.144,47 C	43.144,47	528,18	528,18 C
8.2.1.1.01.12.03.06.60	(0025435) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CRAS/PAIF E SCFV		103.518,94 C	103.518,94	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.18.07	(0025478) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E		148.265,31 C	148.265,31	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.22.07.04	(0025484) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019		310.314,31 C	310.314,31	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.24.06.60	(0025496) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO		193,30 C	193,30	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.25.06.60	(0025502) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ACOLHIMENTO		233,79 C	233,79	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.26.06.60	(0025508) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - EPI		12.671,08 C	12.671,08	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.36.07.59	(0025909) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		4,42 C	4,42	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.37.07	(0025921) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512		2.519,32 C	2.519,32	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.38.07	(0025915) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572		4.839,09 C	4.839,09	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.39.07	(0025933) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021		6.196,55 C	6.196,55	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.40.07	(0025927) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021		5.543,79 C	5.543,79	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.42.07	(0025951) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019		4.530,88 C	4.530,88	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.43.06.61	(0025945) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO		4.932,65 C	4.932,65	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.44.06.65	(0025957) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROJETOS MELHORES AMIGOS		23.338,85 C	23.338,85	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.45.07.01	(0025161) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL -ESTADO		515.367,15 C	515.367,15	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.46.07	(0025155) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22		25.825,45 C	25.825,45	0,00	0,00

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
				Débito	Crédito	
8.2.1.1.01.12.49.06.60	(0025209) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		16.208,32 C	16.208,32	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.50.06.60	(0025221) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS		340.047,76 C	340.047,76	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.51.07	(0025239) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175		299.605,42 D	0,00	299.605,42	0,00
8.2.1.1.01.12.52.06.61	(0025044) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTADO)		49.668,87 C	49.668,87	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.53.06.61	(0025050) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)		9.133,80 C	9.133,80	0,00	0,00
8.2.1.1.01.12.54.06.61	(0025014) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. BENEFICIOS EVENTUAIS(ESTADO)		36.399,56 C	36.399,56	0,00	0,00
8.2.1.1.01.40.11.06.21	(0025527) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA		166.501,60 C	166.501,60	0,00	0,00
8.2.1.1.01.40.50.06.21	(0025537) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BÁSICA		153.169,58 C	153.169,58	0,00	0,00
8.2.1.1.01.40.90.06.21	(0025765) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF-SAÚDE PARA TODOS		88.253,01 C	88.253,01	0,00	0,00
8.2.1.1.01.41.12.06.21	(0025783) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA		34.728,95 C	34.728,95	0,00	0,00
8.2.1.1.01.41.60.06.21	(0025789) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		15.504,23 C	15.504,23	0,00	0,00
8.2.1.1.01.41.70.06.21	(0025574) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALVAR SAMU		886,03 C	886,03	54,00	54,00 C
8.2.1.1.01.41.90.06.21	(0025580) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES- VIGILANCIA EM SAUDE		7.667,05 C	7.667,05	0,00	0,00
8.2.1.1.01.42.20.06.21	(0025593) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUCA LEGAL(CAPS)		6.103,15 C	6.103,15	0,00	0,00
8.2.1.1.01.42.30.06.21	(0025179) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO À REDE HOSPITALAR		107.718,70 C	107.718,70	0,00	0,00
8.2.1.1.01.42.65.06.21	(0025612) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)		4,07 C	4,07	0,00	0,00
8.2.1.1.01.42.89.06.21	(0025631) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN		22,94 C	22,94	0,00	0,00
8.2.1.1.01.42.92.06.21	(0025637) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.		1.133,21 C	1.133,21	0,00	0,00
8.2.1.1.01.42.93.06.21	(0025198) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		106.563,17 C	106.563,17	0,00	0,00
8.2.1.1.01.45.00.06	(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
8.2.1.1.01.45.01.06	(0025650) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital		91.944,11 C	91.944,11	0,00	0,00
8.2.1.1.01.45.02.06	(0025656) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		72.867,35 C	72.867,35	0,00	0,00
8.2.1.1.01.45.03.06	(0025662) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		72.827,73 C	72.827,73	0,00	0,00
8.2.1.1.01.45.04.06	(0025668) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Custo - Gestão do Sus		3,43 C	3,43	0,00	0,00
8.2.1.1.01.45.11.06	(0025686) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO		660,43 C	660,43	0,00	0,00
8.2.1.1.01.45.90.06	(0025722) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TETO FINANCEIRO		4.347,83 C	4.347,83	0,00	0,00
8.2.1.1.01.47.30.06	(0025741) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO		0,28 C	0,28	0,00	0,00
8.2.1.1.01.47.70.06	(0025753) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BÁSICA FIXA		1.033,95 C	1.033,95	0,00	0,00
8.2.1.1.01.49.31.08.99	(0025865) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente		453,44 C	453,44	0,00	0,00
8.2.1.1.01.49.68.06	(0025819) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFRÊM VIOLENCIA		23,63 C	23,63	0,00	0,00
8.2.1.1.01.80.01.08.69	(0025825) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS DE CONSIGNAÇOES 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	35.275.872,50	40.058.391,10	6.034.210,95 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
				Débito	Crédito	
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
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
8.2.1.1.2.01.00.31.05.40	(0025020) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB		1.823,19 C	1.823,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.40.05	(0025026) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS		43.918,61 C	41.261,33	0,00	2.657,28 C
8.2.1.1.2.01.00.50.08	(0025032) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS		3.284,28 C	3.284,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05	(0023004) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	18.963.470,18	22.750.404,97	3.786.934,79 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
8.2.1.1.2.01.05.40	(0023016) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	4.176.776,84	4.176.776,84	0,00
8.2.1.1.2.01.05.50	(0023046) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência do Salário-Educação		0,00	368.097,68	459.080,12	90.982,44 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	76.828,71	86.430,00	9.601,29 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	67.877,09	71.726,29	3.849,20 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	530.838,15	543.196,52	12.358,37 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
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	1.531.017,61	2.000.493,14	469.475,53 C
8.2.1.1.2.01.06.04	(0023148) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimen		0,00	525.883,20	525.883,20	0,00
8.2.1.1.2.01.06.21	(0023154) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover		0,00	335.018,39	373.130,39	38.112,00 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	199.409,57	310.357,33	110.947,76 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	16.473,57	34.338,95	17.865,38 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	16.355,20	4.344,35 C
8.2.1.1.2.01.07	(0023238) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã		0,00	186.981,39	186.981,39	0,00
8.2.1.1.2.01.07.01	(0023244) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est		0,00	570.339,18	624.686,02	54.346,84 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	211.648,60	906.104,13	694.455,53 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	2.141,84	2.141,84	0,00
8.2.1.1.2.01.07.52	(0023376) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	142,00	1.254,00	1.112,00 C
8.2.1.1.2.01.07.55	(0023394) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	39.946,40	39.946,40	0,00
8.2.1.1.2.01.07.59	(0023418) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados a Fundos		0,00	1.712.571,12	2.217.760,46	505.189,34 C
8.2.1.1.2.01.08	(0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc		0,00	4.710.633,78	4.713.753,30	3.119,52 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

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
				Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.10.29.07.04	(0025086) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO		17.543,54 C	17.543,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.50.05.50	(0025105) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		22.145,04 C	18.938,29	0,00	3.206,75 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
8.2.1.1.2.01.11.74.07.59	(0025326) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.060,42 C	19.060,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.75.07.59	(0025332) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO		7.885,81 C	7.885,81	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.76.07.59	(0025338) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		3.263,33 C	0,00	0,00	3.263,33 C
8.2.1.1.2.01.12.02.06.60	(0025430) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE		528,18 C	528,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.12.18.07	(0025479) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E		26.936,96 C	0,00	0,00	26.936,96 C
8.2.1.1.2.01.12.22.07.04	(0025485) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019		94.791,08 C	0,00	0,00	94.791,08 C
8.2.1.1.2.01.12.39.07	(0025934) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021		6.627,86 C	8.749,27	2.121,41	0,00
8.2.1.1.2.01.12.40.07	(0025928) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021		7.012,38 C	14.024,76	7.012,38	0,00
8.2.1.1.2.01.12.46.07	(0025156) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22		248.109,37 C	248.109,37	0,00	0,00
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
8.2.1.1.2.01.40.11.06.21	(0025528) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.2.1.1.2.01.45.00.06	(0025645) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Atenção Básica		3.464,90 C	3.464,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.059.264,33 C	35.656.192,50	34.810.176,50	213.248,33 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
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
8.2.1.1.3.01.00.31.05.40	(0025021) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB		50.156,94 C	50.272,76	115,82	0,00
8.2.1.1.3.01.00.40.05	(0025027) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ASPS		152.969,79 C	181.389,91	33.167,48	4.747,36 C
8.2.1.1.3.01.00.50.08	(0025033) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RPPS		21.896,20 C	24.633,70	2.737,50	0,00
8.2.1.1.3.01.05	(0023005) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	18.615.409,79	19.087.643,07	472.233,28 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
8.2.1.1.3.01.05.40	(0023017) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	4.269.783,64	4.176.776,84	93.006,80 D
8.2.1.1.3.01.05.50	(0023047) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência do Salário-Educação		0,00	338.143,80	359.510,42	21.366,62 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	37.912,07	43.724,09	5.812,02 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	64.319,66	64.319,66	0,00
8.2.1.1.3.01.05.71	(0023083) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Con		0,00	514.303,74	514.303,74	0,00
8.2.1.1.3.01.05.99	(0023119) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	784,77	784,77	0,00
8.2.1.1.3.01.06	(0023125) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go		0,00	1.576.273,69	1.545.395,33	30.878,36 D
8.2.1.1.3.01.06.04	(0023149) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venci		0,00	550.639,04	525.883,20	24.755,84 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
				Débito	Crédito	
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	325.470,83	324.205,46	1.265,37 D
8.2.1.1.3.01.06.60	(0023209) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		0,00	203.876,17	206.763,52	2.887,35 C
8.2.1.1.3.01.06.61	(0023215) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	14.973,57	16.473,57	1.500,00 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
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
8.2.1.1.3.01.07.01	(0023245) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos		0,00	641.916,28	638.082,63	3.833,65 D
8.2.1.1.3.01.07.04	(0023263) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela		0,00	200.987,90	211.648,60	10.660,70 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	2.141,84	2.141,84	0,00
8.2.1.1.3.01.07.52	(0023377) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	142,00	142,00	0,00
8.2.1.1.3.01.07.55	(0023395) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	23.042,58	23.042,58	0,00
8.2.1.1.3.01.07.59	(0023419) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados a Fundos		0,00	1.594.106,66	1.626.980,04	32.873,38 C
8.2.1.1.3.01.08	(0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd		0,00	4.443.074,27	4.246.964,36	196.109,91 D
8.2.1.1.3.01.10.20.05.76	(0025071) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	25.068,85 C		25.068,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.29.07.04	(0025087) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.303,14 C		23.249,49	5.946,35	0,00
8.2.1.1.3.01.10.50.05.50	(0025106) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.690,92 C		25.690,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.55.05.53	(0025112) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	58.682,20 C		58.682,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.50.06.60	(0025250) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	104,90 C		104,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.71.07.59	(0025570) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.512,43 C		17.987,43	8.475,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.72.07.59	(0025315) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.196,01 C		12.151,76	0,00	44,25 C
8.2.1.1.3.01.11.73.07.59	(0025321) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	665,00 C		750,00	85,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.74.07.59	(0025327) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.963,54 C		29.305,22	10.341,68	0,00
8.2.1.1.3.01.11.75.07.59	(0025333) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	23.441,68 C		31.327,49	7.885,81	0,00
8.2.1.1.3.01.12.02.06.60	(0025431) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CREAS PAEIF E MSE	2.576,41 C		2.576,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.03.06.60	(0025437) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CRAS/PAIF E SCFV	1.998,46 C		1.998,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.36.07.59	(0025911) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.650,69 C		833,14	182,45	6.000,00 C
8.2.1.1.3.01.12.39.07	(0025935) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00		8.749,27	8.749,27	0,00
8.2.1.1.3.01.12.40.07	(0025929) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00		14.024,76	14.024,76	0,00
8.2.1.1.3.01.12.46.07	(0025157) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00		248.109,37	248.109,37	0,00
8.2.1.1.3.01.12.49.06.60	(0025211) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.242,64 C		1.242,64	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.12.50.06.60	(0025223) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	8.493,68 C	8.493,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.51.07	(0025241) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	588.230,54	588.230,54	0,00
8.2.1.1.3.01.40.11.06.21	(0025529) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	9.026,83 C	9.026,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60.06.21	(0025791) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	586,09 C	586,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70.06.21	(0025576) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	30.596,30 C	30.650,30	54,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.20.06.21	(0025595) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUCA LEGAL(CAPS)	1.819,96 C	3.613,96	1.794,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.89.06.21	(0025633) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA-PROSAN	2.493,75 C	2.493,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.00.06	(0025646) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atenção Básica	52.415,22 C	54.543,62	2.128,40	0,00
8.2.1.1.3.01.45.01.06	(0025652) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	15.340,91 C	15.340,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.02.06	(0025658) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.127,95 C	2.127,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.08.69	(0113056) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.011.417,91	3.496.045,18	484.627,27 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	586.391,00	40.459.005,76	39.872.614,76 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	585.868,53	37.507.225,44	36.921.356,91 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
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
8.2.1.1.4.01.00.31.05.40	(0025023) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB	0,00	0,00	50.272,76	50.272,76 C
8.2.1.1.4.01.00.40.05	(0025029) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ASPS	0,00	0,00	181.389,91	181.389,91 C
8.2.1.1.4.01.00.50.08	(0025035) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	24.633,70	24.633,70 C
8.2.1.1.4.01.05	(0023007) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	393.104,89	20.685.039,86	20.291.934,97 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	4.269.783,64	4.269.783,64 C
8.2.1.1.4.01.05.50	(0023049) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência do Salário-Educação	0,00	18.708,58	324.033,76	305.325,18 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	2.197,39	37.637,07	35.439,68 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	64.319,66	64.319,66 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	514.303,74	514.303,74 C
8.2.1.1.4.01.05.99	(0023121) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	784,77	784,77 C
8.2.1.1.4.01.06	(0023127) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	29.207,93	1.572.142,49	1.542.934,56 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	550.639,04	550.639,04 C
8.2.1.1.4.01.06.21	(0023157) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	10.256,07	311.847,43	301.591,36 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	31.659,95	202.079,17	170.419,22 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.06.61	(0023217) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	14.973,57	14.973,57 C
8.2.1.1.4.01.06.65	(0023229) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados ao Execução Orçamentária	0,00	0,00	12.010,85	12.010,85 C
8.2.1.1.4.01.07	(0023241) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres vinculados ao Execução Orçamentária	0,00	0,00	186.981,39	186.981,39 C
8.2.1.1.4.01.07.01	(0023247) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres vinculados ao Execução Orçamentária	0,00	67.743,45	641.916,28	574.172,83 C
8.2.1.1.4.01.07.04	(0023265) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras	0,00	0,00	200.987,90	200.987,90 C
8.2.1.1.4.01.07.50	(0023367) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	2.141,84	2.141,84 C
8.2.1.1.4.01.07.52	(0023379) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	142,00	142,00 C
8.2.1.1.4.01.07.55	(0023397) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	6.138,76	6.138,76 C
8.2.1.1.4.01.07.59	(0023421) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	2.992,04	1.590.941,27	1.587.949,23 C
8.2.1.1.4.01.08	(0023445) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Planos de Pensionamento Privados)	0,00	0,00	3.983.439,85	3.983.439,85 C
8.2.1.1.4.01.10.20.05.76	(0025073) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	25.068,85	25.068,85 C
8.2.1.1.4.01.10.29.07.04	(0025089) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	23.249,49	23.249,49 C
8.2.1.1.4.01.10.50.05.50	(0025108) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	25.690,92	25.690,92 C
8.2.1.1.4.01.10.55.05.53	(0025114) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	58.682,20	58.682,20 C
8.2.1.1.4.01.11.50.06.60	(0025252) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	104,90	104,90 C
8.2.1.1.4.01.11.71.07.59	(0025572) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	8.475,00	17.987,43	9.512,43 C
8.2.1.1.4.01.11.72.07.59	(0025317) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.492,76	10.492,76 C
8.2.1.1.4.01.11.73.07.59	(0025323) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	85,00	750,00	665,00 C
8.2.1.1.4.01.11.74.07.59	(0025329) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.305,22	29.305,22 C
8.2.1.1.4.01.11.75.07.59	(0025335) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENTO	0,00	0,00	31.327,49	31.327,49 C
8.2.1.1.4.01.12.02.06.60	(0025433) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	2.576,41	2.576,41 C
8.2.1.1.4.01.12.03.06.60	(0025439) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	1.998,46	1.998,46 C
8.2.1.1.4.01.12.36.07.59	(0025913) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	182,45	833,14	650,69 C
8.2.1.1.4.01.12.39.07	(0025937) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV. ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	0,00	6.627,86	6.627,86 C
8.2.1.1.4.01.12.40.07	(0025931) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	0,00	7.012,38	7.012,38 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	248.109,37	248.109,37 C
8.2.1.1.4.01.12.49.06.60	(0025213) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	1.242,64	1.242,64 C
8.2.1.1.4.01.12.50.06.60	(0025225) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	0,00	0,00	8.493,68	8.493,68 C
8.2.1.1.4.01.12.51.07	(0025243) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	0,00	584.012,92	584.012,92 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
8.2.1.1.4.01.41.60.06.21	(0025793) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	586,09	586,09 C
8.2.1.1.4.01.41.70.06.21	(0025578) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALVAR SAMU	0,00	54,00	30.596,30	30.542,30 C
8.2.1.1.4.01.42.20.06.21	(0025597) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	1.794,00	3.613,96	1.819,96 C
8.2.1.1.4.01.42.89.06.21	(0025635) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	0,00	0,00	2.493,75	2.493,75 C
8.2.1.1.4.01.45.00.06	(0025648) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	54.543,62	54.543,62 C
8.2.1.1.4.01.45.01.06	(0025654) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	0,00	15.340,91	15.340,91 C
8.2.1.1.4.01.45.02.06	(0025660) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.127,95	2.127,95 C
8.2.1.1.4.01.80.01.08.69	(0025829) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER	0,00	17.611,64	336.165,58	318.553,94 C
8.2.1.1.4.02.08.69	(0113057) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	522,47	2.951.780,32	2.951.257,85 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 C	13.886,67	35.650,00	203.174,68 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 C	13.886,67	35.650,00	203.174,68 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
8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 C	13.886,67	35.650,00	42.119,78 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 C	13.886,67	35.650,00	24.263,33 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00 C	13.886,67	35.650,00	24.263,33 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMES E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
<b>Total Geral</b>		441.475.700,27 D	1152.216.873,26	1152.216.873,26	663.321.331,43 D
		441.475.700,27 C			663.321.331,43 C

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 1

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
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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
0500		63.714,08	63.714,08	63.714,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		444.160,27	444.160,27	444.160,27	0,00
	01.031.0001.3190	13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1003		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0500		0,00	8.017,43	8.017,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		115.000,00	48.731,63	48.731,63	0,00
	01.031.0001.3190	94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1004		500,00	0,00	0,00	500,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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
0500		0,00	7.707,36	7.707,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		100.000,00	50.450,78	50.450,78	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
0500		0,00	2.756,44	2.756,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		35.000,00	18.411,21	18.411,21	0,00
	01.031.0001.3390	14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL			
1007		130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
0500		2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	01.031.0001.3390	30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO			
1008		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0500		734,80	1.211,15	646,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		7.321,49	7.321,49	6.756,69	0,00
	01.031.0001.3390	35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA			
1009		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0500		0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		13.269,00	8.214,00	8.214,00	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
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		900,00	900,00	900,00	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
0500		4.874,84	11.432,66	11.432,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		65.357,92	35.305,24	35.305,24	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
0500		0,00	3.424,80	3.424,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		40.620,00	22.959,30	22.959,30	0,00
	01.031.0001.3390	46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
1013		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0500		0,00	2.541,90	2.541,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		35.000,00	20.250,69	20.250,69	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
0500		100,00	100,00	100,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		236,00	236,00	236,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 2

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	SENTENCIAS JUDICIAIS				
1015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1016	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.404,80
0500	295,20	1.645,20	1.645,20	0,00	9.760,00
Recursos não Vinculados de Impo:	19.595,20	9.835,20	9.835,20	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1017	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1018	280.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1019	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	146.002,00
0500	150,00	150,00	150,00	0,00	1.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.998,00	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.726.247,23	0,00	200.000,00	2.526.247,23	1.637.789,35
	72.568,92	107.825,02	107.260,22	0,00	211.748,87
	888.457,88	677.273,81	676.709,01	0,00	564,80
Total do Orgão	2.726.247,23	0,00	200.000,00	2.526.247,23	1.637.789,35
	72.568,92	107.825,02	107.260,22	0,00	211.748,87
	888.457,88	677.273,81	676.709,01	0,00	564,80

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 3

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					
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 11.104,10					
0500.01 17.503,84 17.503,84 17.503,84 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 88.895,90 88.895,90 88.895,90 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 5.526,44					
0500.01 879,21 879,21 937,82 0,00 879,21					
Recursos não Vinculados de Impo: 6.443,56 6.443,56 5.564,35 0,00 879,21					
02.061.0003.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
16 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00					
0500.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
02.061.0003.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
13 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00					
0500.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
02.061.0003.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17 20.100,00 0,00 0,00 20.100,00 9.624,43					
0500.01 1.496,51 1.496,51 1.496,51 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 10.475,57 10.475,57 10.475,57 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 8.789,37					
0500.01 2.547,56 2.547,56 0,00 0,00 5.458,65					
Recursos não Vinculados de Impo: 18.210,63 18.210,63 12.751,98 0,00 5.458,65					
02.061.0003.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
18 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 643,75					
0500 0,00 0,00 31,25 0,00 250,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 656,25 656,25 406,25 0,00 250,00					
02.061.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
22 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00					
0500 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 500,00 360,00 360,00 0,00 0,00					
02.061.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
19 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.050,00					
0500 0,00 0,00 0,00 0,00 733,62					
Recursos não Vinculados de Impo: 950,00 216,38 216,38 0,00 0,00					
02.061.0003.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
20 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00					
0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
02.061.0003.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
828 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 5.790,00					
0500 600,00 600,00 540,00 0,00 600,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 3.210,00 3.210,00 2.610,00 0,00 600,00					
02.061.0003.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
21 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00					
0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Total do Projeto/Atividade 238.670,00 0,00 0,00 238.670,00 109.328,09					
	23.167,12 23.027,12 20.509,42 0,00 8.061,48				
	129.341,91 128.468,29 121.280,43 0,00 7.187,86				
2.002 Participação popular na Gestão Pública					

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 4

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
<b>Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE</b>					
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					
04.122.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4114	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	376,08
0500.01	18.623,92	2.378,90	2.378,90	0,00	16.245,02
Recursos não Vinculados de Impo:	18.623,92	2.378,90	2.378,90	0,00	0,00
04.122.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4115	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	2.719,00
0500.01	5.781,00	3.200,00	3.200,00	0,00	2.581,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.781,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
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	30.500,00	0,00	35.000,00	5.195,08
	24.404,92	5.578,90	5.578,90	0,00	18.826,02
	29.804,92	10.978,90	10.978,90	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	32.830,43
0500.01	46.491,56	46.491,56	46.491,56	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	239.969,57	239.969,57	239.969,57	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	49.007,44
0500.01	5.831,73	5.831,73	6.876,85	0,00	5.831,82
Recursos não Vinculados de Impo:	41.792,56	41.792,56	35.960,74	0,00	5.831,82
04.122.0003.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4	2.000,00	3.800,00	0,00	5.800,00	540,29
0500.01	483,56	483,56	483,56	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.259,71	5.259,71	5.259,71	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	2.877,92
0500.01	447,38	447,38	447,38	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.122,08	3.122,08	3.122,08	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 5

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
<b>Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE</b>					
04.122.0003.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
6 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		4.043,75
0500 731,25	731,25	731,25	0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 10.956,25	10.956,25	10.956,25	10.956,25		0,00
04.122.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
7 40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		21.717,62
0500 496,00	643,91	643,91	0,00		5.907,18
Recursos não Vinculados de Impo: 18.282,38	13.050,09	12.375,20	0,00		674,89
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	0,00	0,00	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 0,00	231,76	128,39	0,00		750,63
Recursos não Vinculados de Impo: 16.521,67	16.285,51	15.771,04	0,00		514,47
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		15.403,00
0500 1.500,00	1.500,00	1.800,00	0,00		1.500,00
Recursos não Vinculados de Impo: 9.397,00	9.397,00	7.897,00	0,00		1.500,00
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 0,00	0,00	0,00	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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>677.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>333.839,78</b>
	55.981,48	56.361,15	57.602,90	0,00	13.989,63
	352.160,22	346.691,77	338.170,59	0,00	8.521,18
<b>2.005 Atividades do Controle Interno</b>					
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		23.995,17
0500.01 6.797,29	6.797,29	6.797,29	0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 32.004,83	32.004,83	32.004,83	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		4.075,36
0500.01 649,42	649,42	649,42	0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 4.524,64	4.524,64	4.524,64	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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 6

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
<b>Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE</b>					
<b>04.124.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
29	800,00	0,00	0,00	800,00	22,11
0500	43,00	244,50	244,50	0,00	83,73
Recursos não Vinculados de Impo:	777,89	694,16	694,16	0,00	0,00
<b>04.124.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	297,00
0500	1.603,00	400,75	0,00	0,00	1.669,94
Recursos não Vinculados de Impo:	1.703,00	433,81	33,06	0,00	400,75
<b>04.124.0003.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
31	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.870,50
0500	0,00	0,00	400,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.629,50	2.629,50	2.629,50	0,00	0,00
<b>04.124.0003.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
826	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.360,00
0500	200,00	200,00	300,00	0,00	200,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.640,00	1.640,00	1.440,00	0,00	200,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>81.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>37.820,14</b>
	9.292,71	8.291,96	8.391,96	0,00	1.953,67
	43.279,86	41.926,94	41.326,19	0,00	600,75
<b>2.004 Ações de Relações Públicas, Comunicação, Recepções, Homenagens</b>					
<b>04.131.0003.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
61	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	11.173,33
0500.01	2.915,75	2.915,75	3.563,69	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	15.226,67	15.226,67	15.226,67	0,00	0,00
<b>04.131.0003.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
62	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.542,81
0500.01	507,99	507,99	408,20	0,00	507,99
Recursos não Vinculados de Impo:	2.957,19	2.957,19	2.449,20	0,00	507,99
<b>04.131.0003.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					
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
<b>04.131.0003.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
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
<b>04.131.0003.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>					
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
<b>04.131.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
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
<b>04.131.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
66	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	36.845,00
0500	9.725,00	3.300,00	2.500,00	0,00	19.725,00
Recursos não Vinculados de Impo:	28.155,00	9.230,00	8.430,00	0,00	800,00
<b>04.131.0003.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
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
<b>04.131.0003.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
825	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.260,00
0500	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.740,00	1.740,00	1.440,00	0,00	300,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 7

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					
Total do Projeto/Atividade	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	55.580,14
	13.448,74	7.023,74	6.771,89	0,00	20.532,99
	48.219,86	29.294,86	27.686,87	0,00	1.607,99
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
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	129.552,09	
0500.01 2.166,62	2.166,62	2.166,62	2.166,62	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	69.247,91	69.247,91	69.247,91	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	22.767,91	
0500.01 245,34	245,34	245,34	245,34	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.032,09	11.032,09	11.032,09	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	8.376,35	
0500.01 194,59	194,59	194,59	59,82	0,00	604,59
Recursos não Vinculados de Impo:	7.123,65	7.123,65	6.519,06	0,00	604,59
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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 8

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
<b>Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE</b>					
08.243.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
53	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.103,18
0500	83,00	796,48	1.256,80	0,00	3.864,11
Recursos não Vinculados de Impo:	14.896,82	11.032,71	11.032,71	0,00	0,00
08.243.0007.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
54	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.516,32
0500	0,00	3.741,84	3.741,84	0,00	3.741,84
Recursos não Vinculados de Impo:	16.483,68	12.741,84	12.741,84	0,00	0,00
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	142,85	102,53	0,00	8.696,93
Recursos não Vinculados de Impo:	12.470,00	4.060,53	3.773,07	0,00	287,46
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	14.630,00
0500	300,00	300,00	600,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.370,00	6.370,00	6.070,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	351.600,00	0,00	0,00	351.600,00	213.644,60
	2.989,55	7.587,72	8.172,95	0,00	17.207,47
	137.955,40	121.939,98	120.747,93	0,00	1.192,05
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	139.300,00	100.000,00	1.650.170,00	908.406,10
	129.284,52	107.870,59	107.028,02	0,00	80.571,26
	741.763,90	680.302,47	661.192,64	0,00	19.109,83
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	20.363,24
0500.01	5.368,75	5.368,75	5.368,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	28.036,76	28.036,76	28.036,76	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 9

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
<b>Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0203 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>					
<b>14.422.0007.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
34	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.035,83
0500.01	566,31	566,31	566,31	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.964,17	3.964,17	3.964,17	0,00	0,00
<b>14.422.0007.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
32	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	969,50
0500	361,50	361,50	0,00	0,00	723,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.530,50	2.530,50	1.807,50	0,00	723,00
<b>14.422.0007.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>					
35	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.422.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
36	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	448,75
0500	260,00	601,89	601,89	0,00	387,90
Recursos não Vinculados de Impo:	1.551,25	1.163,35	1.163,35	0,00	0,00
<b>14.422.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
37	6.200,00	500,00	0,00	6.700,00	490,53
0500.01	0,00	373,33	783,71	0,00	2.949,31
Recursos não Vinculados de Impo:	6.209,47	3.294,47	3.260,16	0,00	34,31
<b>14.422.0007.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
38	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	140,00
0500	100,00	174,00	174,00	0,00	516,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.060,00	618,00	544,00	0,00	74,00
<b>14.422.0007.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
829	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.470,00
0500	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.530,00	1.530,00	1.230,00	0,00	300,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	71.600,00	1.700,00	0,00	73.300,00	28.417,85
	6.956,56	7.745,78	7.794,66	0,00	4.876,21
	44.882,15	41.137,25	40.005,94	0,00	1.131,31
<b>Total Und Orçamentária</b>					
	71.600,00	1.700,00	0,00	73.300,00	28.417,85
	6.956,56	7.745,78	7.794,66	0,00	4.876,21
	44.882,15	41.137,25	40.005,94	0,00	1.131,31
<b>Unidade Orçamentária 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
<b>1.004 Expansão e aperfeiçoamento das ações do Conselho Tutelar</b>					
<b>08.243.0007.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA</b>					
76	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
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 Impo:	5.003,10	5.003,10	5.003,10	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	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
<b>2.010 Apoio às Ações do Conselho Tutelar</b>					
<b>08.243.0007.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
40	132.400,00	0,00	0,00	132.400,00	57.615,14
0500.01	14.902,71	14.902,71	14.902,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	74.784,86	74.784,86	74.784,86	0,00	0,00
<b>08.243.0007.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
41	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	12.423,51
0500.01	2.000,00	2.000,00	2.022,76	0,00	2.000,00
Recursos não Vinculados de Impo:	13.976,49	13.976,49	11.976,49	0,00	2.000,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 10

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			
08.243.0007.3191 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 Imposto:	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	1.677,07
0500	588,99	588,99	0,00	0,00	1.217,83
Recursos não Vinculados de Imposto:	4.122,93	4.122,93	2.905,10	0,00	1.217,83
08.243.0007.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
43	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	843,75
0500	0,00	31,25	156,25	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	156,25	156,25	156,25	0,00	0,00
08.243.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
44	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	326,42
0500	70,00	1.782,53	1.782,53	0,00	2.979,30
Recursos não Vinculados de Imposto:	9.673,58	6.694,28	6.694,28	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	208,25
0500	40,00	115,85	1.385,03	0,00	9.465,62
Recursos não Vinculados de Imposto:	16.491,75	7.141,98	7.026,13	0,00	115,85
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	0,00	200,00	200,00	0,00	1.414,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	1.960,00	546,00	546,00	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	6.964,00
0500	1.370,00	1.370,00	1.500,00	0,00	1.370,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	8.036,00	8.036,00	6.666,00	0,00	1.370,00
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 Imposto:	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	84.398,14
	18.971,70	20.991,33	21.949,28	0,00	18.446,75
	129.201,86	115.458,79	110.755,11	0,00	4.703,68
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	0,00	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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 11

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					
Total do Projeto/Atividade	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.333,10
	0,00	0,00	0,00	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	100.728,14
	18.971,70	20.991,33	21.949,28	0,00	18.446,75
	135.871,86	122.128,79	117.425,11	0,00	4.703,68
Unidade Orçamentária 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
2,012 Ações da Defesa Civil Municipal					
06.182.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
82 1.500,00	59.946,00	0,00	61.446,00	1.500,00	
0759.02 0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	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	0,00	768,60	0,00	49.006,12	
Recursos Vinculados a Fundos 83.280,00	36.207,34	34.273,88	0,00	1.933,46	
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	598.080,90	0,00	603.580,90	35.869,30
	0,00	0,00	768,60	0,00	176.066,12
	567.711,60	411.750,65	391.645,48	0,00	20.105,17
Total Und Orçamentária	5.500,00	598.080,90	0,00	603.580,90	35.869,30
	0,00	0,00	768,60	0,00	176.066,12
	567.711,60	411.750,65	391.645,48	0,00	20.105,17
Total do Orgão	1.897.570,00	766.080,90	100.000,00	2.563.650,90	1.073.421,39
	155.212,78	136.607,70	137.540,56	0,00	279.960,34
	1.490.229,51	1.255.319,16	1.210.269,17	0,00	45.049,99

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 12

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
<b>Orgão 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJET</b>					
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	132.024,15
0500.01	18.175,17	18.175,17	18.175,17	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	90.875,85	90.875,85	90.875,85	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	745,80
0500.01	3.787,13	3.787,13	3.787,13	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	19.254,20	19.254,20	19.254,20	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	0,00	1.019,23	1.019,23	0,00	60,10
Recursos não Vinculados de Impo:	3.748,46	3.688,36	3.688,36	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	7.258,70
0500	1.740,35	1.192,74	868,74	0,00	2.546,79
Recursos não Vinculados de Impo:	7.741,30	6.455,32	5.194,51	0,00	1.260,81
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	110,00
0500	280,00	380,00	380,00	0,00	280,00
Recursos não Vinculados de Impo:	890,00	610,00	610,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
831	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 13

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 PROJET

## 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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>199.490,19</b>
	23.982,65	24.554,27	24.230,27	0,00	2.886,89
	122.509,81	120.883,73	119.622,92	0,00	1.260,81
<b>Total do Orgão</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>204.490,19</b>
	23.982,65	24.554,27	24.230,27	0,00	2.886,89
	122.509,81	120.883,73	119.622,92	0,00	1.260,81

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 14

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
<b>Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>					
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	0,00	0,00	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	3.387,50	3.387,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.493,69	4.493,69	4.493,69	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	14.894,32
	0,00	3.387,50	3.387,50	0,00	300,00
	20.105,68	19.805,68	19.805,68	0,00	0,00
2.014 Manutenção das Atividades Administrativas					
04.122.0005.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
105	205.900,00	47.000,00	0,00	252.900,00	90,99
0500.01	53.847,35	53.847,35	53.847,35	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	252.809,01	252.809,01	252.809,01	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	8.000,00	0,00	23.900,00	1.462,48
0500.01	3.940,59	3.940,59	3.860,70	0,00	3.940,59
Recursos não Vinculados de Impo:	22.437,52	22.437,52	18.496,93	0,00	3.940,59
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	0,00	0,00	0,00	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	17.489,80
0500.01	2.719,33	2.719,33	2.719,33	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	18.910,20	18.910,20	18.910,20	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	90.596,73
0500.01	30.546,95	30.546,95	0,00	0,00	60.960,58
Recursos não Vinculados de Impo:	212.203,27	212.203,27	151.242,69	0,00	60.960,58
04.122.0005.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
109	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	4.156,25
0500	843,75	1.031,25	1.031,25	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.843,75	5.843,75	5.843,75	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
110	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	13.420,45
0500	1.716,20	16.899,54	17.236,29	0,00	6.275,38
Recursos não Vinculados de Impo:	41.579,55	35.524,17	35.304,17	0,00	220,00
04.122.0005.3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA					
766	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.963,62
0500	1.836,38	2.862,34	2.862,34	0,00	2.862,34
Recursos não Vinculados de Impo:	20.036,38	20.036,38	17.174,04	0,00	2.862,34

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 15

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
<b>Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
111	200.000,00	117.000,00	0,00	317.000,00	36.573,27
0500.01	52.085,08	10.556,21	14.553,44	0,00	142.971,10
Recursos não Vinculados de Impo:	280.426,73	142.988,90	137.455,63	0,00	5.533,27
<b>04.122.0005.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
113	85.000,00	2.000,00	0,00	87.000,00	1.833,65
0500	75,00	5.820,64	7.086,44	0,00	41.913,76
Recursos não Vinculados de Impo:	85.166,35	48.827,88	43.252,59	0,00	5.575,29
<b>04.122.0005.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
832	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.106,00
0500	2.500,00	2.500,00	2.700,00	0,00	2.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	12.894,00	12.894,00	10.394,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.0005.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
112	200,00	500,00	0,00	700,00	292,01
0500	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	407,99	407,99	407,99	0,00	0,00
<b>04.122.0005.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
799	500,00	30.500,00	0,00	31.000,00	4.464,65
0500	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	26.535,35	26.535,35	26.535,35	0,00	0,00
<b>04.122.0005.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	1.148.100,00	231.700,00	0,00	1.379.800,00	398.673,04
	150.245,63	130.899,20	106.072,14	0,00	261.423,75
	981.126,96	801.295,28	719.703,21	0,00	81.592,07
<b>2,015 Capacitação e Aperfeiçoamento</b>					
<b>04.128.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
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
<b>04.128.0005.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
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
<b>04.128.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
117	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.917,00
0500	904,00	932,00	932,00	0,00	904,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.083,00	5.179,00	5.179,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	6.617,00
	904,00	932,00	932,00	0,00	904,00
	6.083,00	5.179,00	5.179,00	0,00	0,00
<b>1,006 Realização de Atos e Eventos</b>					
<b>04.131.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
99	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	1.935,75
0500	1.337,40	15.288,35	15.288,35	0,00	1.487,40
Recursos não Vinculados de Impo:	18.064,25	16.576,85	16.576,85	0,00	0,00
<b>04.131.0005.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
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
<b>04.131.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.010,00
0500	3.000,00	5.727,56	5.390,00	0,00	9.865,41
Recursos não Vinculados de Impo:	31.990,00	22.803,32	22.124,59	0,00	678,73

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 16

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação Liquidado Mês	Redução Pago no mês	Total Orçamento Anular Desp.Mes	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
	Empenhado Mês	Empenhado Ano				
	Liquidado 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						
Total do Projeto/Atividade	66.500,00	5.000,00	0,00	71.500,00	21.445,75	
	4.337,40	21.015,91	20.678,35	0,00	11.352,81	
	50.054,25	39.380,17	38.701,44	0,00	678,73	
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	1.015,00		
0500 985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	985,00	985,00	985,00	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	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	33.203,61		
0500 640,00	1.259,50	1.019,50	0,00	640,00		
Recursos não Vinculados de Impo:	31.796,39	31.396,39	31.156,39	0,00	240,00	
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	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	40.218,61	
	1.625,00	2.244,50	2.004,50	0,00	640,00	
	32.781,39	32.381,39	32.141,39	0,00	240,00	
Total Und Orçamentária	1.305.300,00	266.700,00	0,00	1.572.000,00	481.848,72	
	157.112,03	158.479,11	133.074,49	0,00	274.620,56	
	1.090.151,28	898.041,52	815.530,72	0,00	82.510,80	
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	2.225.500,09		
0800 602.478,66	602.478,66	597.403,17	0,00	5.075,49		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 2.994.799,91	2.994.799,91	2.989.724,42	0,00	5.075,49		
09.272.0022.3190 03 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
124 900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	401.135,34		
0800 102.706,67	102.706,67	102.706,67	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 498.864,66	498.864,66	498.864,66	0,00	0,00	0,00	
09.272.0022.3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4116 0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.404,23		
0800 20.595,77	20.595,77	0,00	0,00	20.595,77		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 20.595,77	20.595,77	0,00	0,00	20.595,77		
09.272.0022.3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
126 244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	10.072,59		
0800 144.795,81	144.795,81	144.795,81	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 233.927,41	233.927,41	233.927,41	0,00	0,00	0,00	
09.272.0022.3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES						
871 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.291,09		
0800 287,50	287,50	287,50	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 1.708,91	1.708,91	1.708,91	1.708,91	0,00	0,00	
09.272.0022.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M						
125 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
0800 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 0,00	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	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 17

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
<b>Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO</b>					
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
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	7.901,55	7.901,55	0,00	1.767,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	12.613,95	10.846,80	10.846,80	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	0,00	0,00	1.201,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	2.040,00	988,13	838,13	0,00	150,00
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	6.479.900,00	26.200,00	0,00	6.506.100,00	2.715.815,54
	870.864,41	878.915,96	853.094,70	0,00	28.940,78
	3.790.284,46	3.787.164,94	3.761.343,68	0,00	25.821,26
<b>Total Und Orçamentária</b>					
	6.479.900,00	26.200,00	0,00	6.506.100,00	2.715.815,54
	870.864,41	878.915,96	853.094,70	0,00	28.940,78
	3.790.284,46	3.787.164,94	3.761.343,68	0,00	25.821,26
<b>Unidade Orçamentária 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO</b>					
1.035 Realização da IV Feira dos Navegantes de Porto Xavier - IV FENAPORTO					
04.122.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4012	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	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
<b>Total Und Orçamentária</b>					
	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
<b>Total do Orgao</b>					
	8.085.200,00	292.900,00	0,00	8.378.100,00	3.497.664,26
	1.027.976,44	1.037.395,07	986.169,19	0,00	303.561,34
	4.880.435,74	4.685.206,46	4.576.874,40	0,00	108.332,06

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 18

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
<b>Orgão 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>					
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	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.907,00	4.907,00	4.907,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.093,00
	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00
	4.907,00	4.907,00	4.907,00	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	1.875.900,00	1.094.758,00	893.056,46
0500.01	41.191,89	41.191,89	41.191,89	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	201.701,54	201.701,54	201.701,54	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	0,00	0,00	0,00	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	41.231,95
0500.01	6.420,75	6.420,75	6.420,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	45.018,05	45.018,05	45.018,05	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	4.814,15
0500	1.585,03	1.585,03	0,00	0,00	3.193,21
Recursos não Vinculados de Impo:	11.385,85	11.385,85	8.192,64	0,00	3.193,21
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	0,00	0,00	0,00	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	4.138,35
0500	430,00	5.234,47	5.234,47	0,00	705,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.861,65	8.156,65	8.156,65	0,00	0,00
04.123.0006.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
142	199.736,00	0,00	131.500,00	68.236,00	58.047,75
0500	-812,85	-797,85	15,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.188,25	10.188,25	10.188,25	0,00	0,00
04.123.0006.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
145	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.945,84
0500	0,00	4.553,24	4.553,24	0,00	12.459,72
Recursos não Vinculados de Impo:	38.054,16	29.747,68	25.594,44	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	5.663,00
0500	1.400,00	1.400,00	1.240,00	0,00	1.410,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.337,00	7.337,00	5.927,00	0,00	1.410,00
04.123.0006.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 19

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
<b>Orgão 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>3.350.444,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.007.400,00</b>	<b>1.353.544,00</b>	<b>1.013.359,11</b>
	50.214,82	59.587,53	58.655,35	0,00	18.142,93
	340.184,89	331.173,41	322.041,96	0,00	9.131,45
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>3.360.444,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.007.400,00</b>	<b>1.363.544,00</b>	<b>1.018.452,11</b>
	50.214,82	61.128,53	60.196,35	0,00	18.142,93
	345.091,89	336.080,41	326.948,96	0,00	9.131,45
<b>Unidade Orçamentária 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS</b>					
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	152.048,30
0500.01	38.318,36	38.318,36	38.318,36	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	204.151,70	204.151,70	204.151,70	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	7.200,00	0,00	7.300,00	34,06
0500.01	2.794,53	2.794,53	2.794,53	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.265,94	7.265,94	7.265,94	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	24.023,93
0500.01	3.882,50	3.882,50	3.882,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	27.176,07	27.176,07	27.176,07	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	6.875,81
0500.01	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	4.597,48
Recursos não Vinculados de Impo:	16.024,19	16.024,19	11.426,71	0,00	4.597,48
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	5.222,98
0500	979,00	4.439,36	4.244,36	0,00	5.398,42
Recursos não Vinculados de Impo:	27.777,02	22.573,60	22.378,60	0,00	195,00
04.129.0006.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
152	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.888,00
0500	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.112,00	3.112,00	3.112,00	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	9.763,45
0500	890,73	2.155,09	1.831,08	0,00	7.813,22
Recursos não Vinculados de Impo:	40.236,55	33.684,16	32.423,33	0,00	1.260,83
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	5.396,00
0500	230,00	8.723,65	8.668,65	0,00	33.579,60
Recursos não Vinculados de Impo:	84.604,00	59.435,55	51.024,40	0,00	8.411,15
04.129.0006.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
834	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	11.413,00
0500	1.500,00	1.500,00	1.640,00	0,00	1.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.587,00	9.587,00	8.087,00	0,00	1.500,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 20

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	0,00	0,00	0,00	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 EXERCÍCIOS 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	7.200,00	0,00	658.200,00	237.478,58
	51.110,94	64.329,31	61.679,48	0,00	52.888,72
	420.721,42	383.797,16	367.832,70	0,00	15.964,46

Total Und Orçamentária	651.000,00	7.200,00	0,00	658.200,00	237.478,58
	51.110,94	64.329,31	61.679,48	0,00	52.888,72
	420.721,42	383.797,16	367.832,70	0,00	15.964,46

Total do Orgao	4.011.444,00	17.700,00	2.007.400,00	2.021.744,00	1.255.930,69
	101.325,76	125.457,84	121.875,83	0,00	71.031,65
	765.813,31	719.877,57	694.781,66	0,00	25.095,91

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 21

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	20.000,00	20.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.000,00	2.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0019.4490	52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
159		50.000,00	108.500,00	158.500,00	252,01
0500		158.247,99	0,00	0,00	158.247,99
Recursos não Vinculados de Impo:		158.247,99	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		52.000,00	108.500,00	160.500,00	2.252,01
		158.247,99	0,00	0,00	158.247,99
		158.247,99	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	10.000,00	4.280,68
0500.01		1.906,44	1.906,44	1.906,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		5.719,32	5.719,32	5.719,32	0,00
	20.606.0019.3190	11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
162		235.100,00	0,00	235.100,00	90.307,15
0500.01		21.235,47	21.235,47	21.235,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		144.792,85	144.792,85	144.792,85	0,00
	20.606.0019.3190	13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
728		28.500,00	0,00	28.500,00	15.057,97
0500.01		853,52	853,52	2.313,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		13.442,03	13.442,03	12.588,51	0,00
	20.606.0019.3190	16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
163		20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00
0500.01		4.843,14	4.843,14	4.843,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		37.833,01	37.833,01	37.833,01	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
0500.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		3.719,13	3.719,13	3.719,13	0,00
	20.606.0019.3191	13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
164		23.000,00	0,00	23.000,00	9.473,53
0500.01		2.028,52	2.028,52	2.028,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		13.526,47	13.526,47	13.526,47	0,00
	20.606.0019.3390	08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
161		20.400,00	0,00	20.400,00	6.824,70
0500.01		1.617,04	1.617,04	119,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		13.575,30	13.575,30	10.242,43	0,00
	20.606.0019.3390	14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL			
165		2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
	20.606.0019.3390	30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO			
166		300.000,00	0,00	300.000,00	16.168,94
0500		7.934,57	23.069,65	26.950,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		283.831,06	244.834,16	244.834,16	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 22

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			
<b>20.606.0019.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
169		1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
0500		5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
Recursos não Vinculados de Impo:		5.780,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0019.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
4067		0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
0701		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio		86.112,00	86.112,00	86.112,00	0,00
<b>20.606.0019.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
167		85.000,00	110.000,00	0,00	195.000,00
0500		7.307,60	6.599,38	6.171,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		184.701,65	165.167,69	163.695,85	0,00
<b>20.606.0019.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
170		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
0500		0,00	473,61	473,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		5.683,32	3.315,27	2.841,66	0,00
<b>20.606.0019.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
835		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0500		1.820,00	1.820,00	1.800,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		9.794,00	9.794,00	7.974,00	0,00
<b>20.606.0019.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
168		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0500		249,00	249,00	249,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		321,00	321,00	321,00	0,00
<b>20.606.0019.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
171		500,00	0,00	0,00	500,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		223,38	223,38	223,38	0,00
<b>20.606.0019.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
172		200,00	0,00	0,00	200,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>748.500,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.500,00</b>
		55.575,30	64.695,77	68.091,18	0,00
		811.429,52	744.750,61	736.798,77	0,00
<b>2.021 Parcerias para Assistência Técnica Rural</b>					
<b>20.606.0019.3390 35 00 00 000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					
175		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0019.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
174		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		27.929,04	27.929,04	27.929,04	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
		27.929,04	27.929,04	27.929,04	0,00
<b>2.022 Apoio à agroindustrialização</b>					
<b>20.606.0019.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
177		148.900,00	0,00	0,00	148.900,00
0500.01		16.562,32	16.562,32	16.562,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		82.492,18	82.492,18	82.492,18	0,00
<b>20.606.0019.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
178		26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
0500.01		1.954,12	1.954,12	1.954,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		13.614,94	13.614,94	13.614,94	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 23

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	1.663,65
0500	621,78	621,78	0,00	0,00	1.243,56
Recursos não Vinculados de Impo:	4.336,35	4.336,35	3.092,79	0,00	1.243,56
20.606.0019.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
181	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
179	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
836	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.979,00
0500	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.021,00	3.021,00	2.421,00	0,00	600,00
Total do Projeto/Atividade	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	110.735,53
	19.738,22	19.738,22	19.116,44	0,00	1.843,56
	103.464,47	103.464,47	101.620,91	0,00	1.843,56
Total Und Orçamentária	1.096.700,00	356.500,00	0,00	1.453.200,00	352.128,98
	233.561,51	84.433,99	87.207,62	0,00	234.722,30
	1.101.071,02	876.144,12	866.348,72	0,00	9.795,40

Unidade Orçamentária 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1.011 Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Ambientais e de Proteção Animal

18.541.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
184	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.984,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	0,00	0,00	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	79.346,49
0500.01	20.150,71	20.150,71	20.150,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	100.753,51	100.753,51	100.753,51	0,00	0,00
18.541.0018.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
190	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
185	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 24

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
<b>Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					
18.541.0018.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
188	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
187	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
186	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
837	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>192.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.780,00</b>	<b>92.026,49</b>
	20.150,71	20.150,71	20.150,71	0,00	0,00
	100.753,51	100.753,51	100.753,51	0,00	0,00
<b>2,024 Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente</b>					
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	61.479,72
0759.03	14.839,23	14.839,23	14.839,23	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	72.020,28	72.020,28	72.020,28	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	9.040,31
0759.03	1.410,37	1.410,37	1.410,37	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	9.859,69	9.859,69	9.859,69	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	3.125,52
0759.03	999,18	999,18	0,00	0,00	1.998,36
Recursos Vinculados a Fundos	6.774,48	6.774,48	4.776,12	0,00	1.998,36
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	0,00	4.237,50	4.237,50	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	12.712,50	12.712,50	12.712,50	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	2.870,00
0759.03	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Recursos Vinculados a Fundos	3.130,00	3.130,00	2.530,00	0,00	600,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>184.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.600,00</b>	<b>84.463,15</b>
	17.848,78	22.086,28	21.087,10	0,00	2.598,36
	105.136,85	105.136,85	102.538,49	0,00	2.598,36
<b>2,025 Ações de Educação e Preservação Ambiental</b>					

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 25

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp. Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp. Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18.541.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
197 5.000,00 1.500,00 0,00 6.500,00 1.200,00					
0759.03 3.655,00 0,00 0,00 0,00 3.655,00					
Recursos Vinculados a Fundos 5.300,00 1.645,00 1.645,00 0,00 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 0,00					
Total do Projeto/Atividade 15.000,00 1.500,00 0,00 16.500,00 11.200,00					
	3.655,00 0,00 0,00 0,00 3.655,00				
	5.300,00 1.645,00 1.645,00 0,00 0,00 0,00				
2.091 Ordenamento Territorial do Rio Uruguai					
18.541.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
200 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00					
0759.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 6.500,00 0,00 413.880,00 200.173,64					
	41.654,49 42.236,99 41.237,81 0,00 6.253,36				
	213.706,36 210.051,36 207.453,00 0,00 2.598,36				
Total do Orgão 1.504.080,00 363.000,00 0,00 1.867.080,00 552.302,62					
	275.216,00 126.670,98 128.445,43 0,00 240.975,66				
	1.314.777,38 1.086.195,48 1.073.801,72 0,00 12.393,76				

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 26

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
0550		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		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
0550		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		7.686,33	7.686,33	7.686,33	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
0550		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		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
0500.03-1001		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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
0550		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		302,40	302,40	302,40	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
0550		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		33.627,22	33.627,22	33.627,22	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
0550		0,00	3.539,80	3.539,80	0,00
Transferência do Salário-Educação		4.189,80	4.189,80	4.189,80	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
0755.03		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At		323,98	323,98	323,98	0,00
Total do Projeto/Atividade		116.000,00	43.000,00	5.000,00	154.000,00
		0,00	3.539,80	3.539,80	0,00
		46.129,73	46.129,73	46.129,73	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
0540-1070		1.537,59	1.537,59	1.537,59	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		10.763,13	10.763,13	9.225,54	0,00
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
0500.03-1001		29.831,16	29.831,16	29.831,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		109.240,05	109.240,05	109.240,05	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
0540-1070		296.816,44	296.816,44	296.816,44	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		1.521.921,14	1.521.921,14	1.521.921,14	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
0540-1070		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		1.968,87	1.968,87	1.968,87	0,00
12.361.0009.3191	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
873		67.600,00	333.000,00	0,00	400.600,00
0500.03-1001		71.508,88	71.508,88	71.508,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		391.678,43	391.678,43	391.678,43	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 27

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
<b>Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>12.361.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
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
<b>12.361.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
874	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	1.195,31
0500.03-1001	2.171,84	2.171,84	418,74	0,00	3.506,20
Recursos não Vinculados de Impo:	14.404,69	14.404,69	10.898,49	0,00	3.506,20
<b>12.361.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
215	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	26.337,73
0540-1070	8.802,27	8.802,27	0,00	0,00	17.587,08
Transferências do FUNDEB - Impo	59.762,27	59.762,27	42.175,19	0,00	17.587,08
<b>12.361.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>					
218	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00	1.500,00
0500.03-1001	3.625,00	3.562,50	3.062,50	0,00	750,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.000,00	3.937,50	3.250,00	0,00	687,50
<b>12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4072	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	84,92
0500.03-1001	214,50	36,50	165,50	0,00	1.019,15
Recursos não Vinculados de Impo:	19.915,08	18.895,93	18.895,93	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4094	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.323,30
0500.03	8.322,00	2.463,70	2.825,70	0,00	8.851,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.676,70	2.825,70	2.825,70	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
219	65.000,00	46.000,00	0,00	111.000,00	14,48
0550	129,12	22.691,77	23.591,77	0,00	19.609,13
Transferência do Salário-Educação	110.985,52	99.690,11	91.376,39	0,00	8.313,72
<b>12.361.0009.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES</b>					
248	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	4.525,00
0550	455,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
Transferência do Salário-Educação	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
4071	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.497,44
0500.03-1001	4.442,10	2.854,79	2.637,30	0,00	15.841,11
Recursos não Vinculados de Impo:	28.502,56	15.516,24	12.661,45	0,00	2.854,79
<b>12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
805	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	2.260,61
0500.03-1001	27.752,98	3.793,30	672,77	0,00	41.776,41
Recursos não Vinculados de Impo:	57.739,39	20.631,42	15.962,98	0,00	4.668,44
<b>12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
220	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.992,28
0550	2.749,79	10.859,79	14.465,53	0,00	14.802,36
Transferência do Salário-Educação	58.007,72	43.205,36	43.205,36	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
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	6.358,38
Transferência do Salário-Educação	12.716,76	7.418,11	6.358,38	0,00	1.059,73
<b>12.361.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
839	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	55.383,00
0500.03-1001	14.770,00	14.770,00	14.400,00	0,00	14.770,00
Recursos não Vinculados de Impo:	72.617,00	72.617,00	57.847,00	0,00	14.770,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>3.914.600,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.100,00</b>	<b>1.842.212,64</b>
	473.128,67	472.760,26	462.993,61	0,00	147.883,41
	2.559.887,36	2.466.989,00	2.412.003,95	0,00	54.985,05
<b>2.035 Manutenção da alimentação escolar no Ensino Fundamental</b>					

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 28

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
<b>Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
269	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.864,96
0500.01	16.757,78	24.705,09	20.541,25	0,00	19.719,92
Recursos não Vinculados de Impo:	115.135,04	99.578,96	95.415,12	0,00	4.163,84
<b>12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
270	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.211,50
0552	0,00	1.185,00	252,00	0,00	2.133,00
Transferências de Recursos do FN	10.788,50	9.588,50	8.655,50	0,00	933,00
Total do Projeto/Atividade	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	44.076,46
	16.757,78	25.890,09	20.793,25	0,00	21.852,92
	125.923,54	109.167,46	104.070,62	0,00	5.096,84
<b>2.039 Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Fundamental</b>					
<b>12.361.0009.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
4014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.095,70
0500.03-1001	1.521,29	1.521,29	1.540,72	0,00	1.521,29
Recursos não Vinculados de Impo:	5.904,30	5.904,30	4.383,01	0,00	1.521,29
<b>12.361.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
286	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	45.108,81
0500.03-1001	22.863,39	22.863,39	22.863,39	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	96.891,19	96.891,19	96.891,19	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
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
<b>12.361.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
288	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.558,84
0500.03-1001	3.167,52	3.167,52	3.167,52	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	20.441,16	20.441,16	20.441,16	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
289	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	1.891,03
0500.03-1001	894,04	894,04	0,00	0,00	1.788,08
Recursos não Vinculados de Impo:	6.208,97	6.208,97	4.420,89	0,00	1.788,08
<b>12.361.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>					
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
<b>12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
293	300.000,00	22.000,00	0,00	322.000,00	12.977,26
0500.03-1001	6.000,00	15.094,25	15.094,25	0,00	166.410,75
Recursos não Vinculados de Impo:	309.022,74	142.611,99	142.611,99	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
291	30.000,00	0,00	5.400,00	24.600,00	3.155,94
0550	11.574,20	3.642,78	3.642,78	0,00	10.494,20
Transferência do Salário-Educação	21.444,06	10.949,86	10.949,86	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
294	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	210.213,64
0500.03-1001	68.379,00	28.124,33	28.124,33	0,00	78.953,62
Recursos não Vinculados de Impo:	389.786,36	310.832,74	310.832,74	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
295	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	785,00
0550	400,00	1.165,00	1.165,00	0,00	50,00
Transferência do Salário-Educação	1.215,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
296	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.120,27
0553	-820,94	50.519,73	50.519,73	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FN	51.879,73	51.879,73	51.879,73	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 29

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	0,00	75.435,58	75.435,58	0,00	12.358,37
Transferências do Estado referente	294.402,27	282.043,90	282.043,90	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	1.524,00
0500.03-1001	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.876,00	10.876,00	8.476,00	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	0,00	0,00	0,00	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	723.221,22
	116.378,50	204.827,91	203.953,30	0,00	273.976,31
	1.212.204,78	943.937,84	938.228,47	0,00	5.709,37
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	32.217,64
0500.01	23.219,12	4.563,24	4.563,24	0,00	23.219,12
Recursos não Vinculados de Impo:	27.782,36	4.563,24	4.563,24	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	0,00	12.439,93	12.439,93	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FN	12.439,93	12.439,93	12.439,93	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	0,00	31.193,62	31.193,62	0,00	0,00
Transferências do Estado referente	198.461,19	198.461,19	198.461,19	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	495.976,00	0,00	0,00	495.976,00	257.292,52
	23.219,12	48.196,79	48.196,79	0,00	23.219,12
	238.683,48	215.464,36	215.464,36	0,00	0,00
2,040	Apoio ao Ensino Superior				
12.364.0009.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
4121	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
4105	0,00	33.812,36	0,00	33.812,36	248,84
0571.02	33.563,52	33.563,52	33.563,52	0,00	0,00
Transferências do Estado referente	33.563,52	33.563,52	33.563,52	0,00	0,00
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	33.812,36	17.437,64	17.437,64
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	63.812,36	33.812,36	101.250,00	67.686,48
	33.563,52	33.563,52	33.563,52	0,00	0,00
	33.563,52	33.563,52	33.563,52	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-Educação	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 30

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
<b>Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
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-Educação	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>					
208	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	0,00
0550	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
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
<b>12.365.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
209	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
4042	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	2.763,23
0550	0,00	21.078,77	21.078,77	0,00	2.099,00
Transferência do Salário-Educação	44.236,77	42.137,77	42.137,77	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
210	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	307,40
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	7.692,60	7.692,60	7.692,60	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	72.871,00	50.400,00	35.000,00	88.271,00	31.281,63
	0,00	22.478,77	22.478,77	0,00	2.099,00
	56.989,37	54.890,37	54.890,37	0,00	0,00
<b>2.027 Manutenção da Educação Infantil em Creches</b>					
<b>12.365.0009.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
222	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.464,72
0540-1070	3.664,97	3.664,97	3.477,04	0,00	512,53
Transferências do FUNDEB - Impo	5.535,28	5.535,28	5.022,75	0,00	512,53
<b>12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
875	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.509,91
0500.03-1001	112.421,79	112.421,79	112.421,79	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	175.490,09	175.490,09	175.490,09	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
223	1.800.000,00	0,00	1.000,00	1.799.000,00	869.881,38
0540-1070	119.615,84	119.615,84	119.615,84	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	929.118,62	929.118,62	929.118,62	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
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
<b>12.365.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
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
<b>12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
876	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	20.002,45
0500.03-1001	29.796,84	29.796,84	29.796,84	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	115.197,55	115.197,55	115.197,55	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
226	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	167.398,19
0540-1070	24.329,06	24.329,06	24.329,06	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	232.601,81	232.601,81	232.601,81	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 31

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
<b>Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
877	1.000,00	57.500,00	0,00	58.500,00	790,04
0500.01	8.025,58	8.025,58	1.316,04	0,00	13.189,81
Recursos não Vinculados de Impo:	57.709,96	57.709,96	44.520,15	0,00	13.189,81
<b>12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
227	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	95.768,67
0540-1070	4.947,76	4.947,76	0,00	0,00	9.895,52
Transferências do FUNDEB - Impo	23.031,33	23.031,33	13.135,81	0,00	9.895,52
<b>12.365.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>					
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
<b>12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4074	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	92,60
0500.03-1001	942,30	457,50	457,50	0,00	942,30
Recursos não Vinculados de Impo:	9.907,40	8.965,10	8.965,10	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
231	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.593,58
0550	5.387,00	1.441,40	1.441,40	0,00	26.175,49
Transferência do Salário-Educação	43.406,42	25.665,79	17.230,93	0,00	8.434,86
<b>12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
806	50.000,00	26.000,00	0,00	76.000,00	7.279,58
0500.03-1001	19.063,60	4.551,18	7.000,30	0,00	28.104,16
Recursos não Vinculados de Impo:	68.720,42	44.502,72	40.616,26	0,00	3.886,46
<b>12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
232	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.643,38
0550	12.702,12	2.333,80	2.267,02	0,00	17.144,22
Transferência do Salário-Educação	33.356,62	18.546,20	16.212,40	0,00	2.333,80
<b>12.365.0009.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
233	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
840	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	59.722,00
0500.03-1001	15.900,00	15.900,00	14.890,00	0,00	15.900,00
Recursos não Vinculados de Impo:	75.278,00	75.278,00	59.378,00	0,00	15.900,00
<b>12.365.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
236	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
234	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>2.952.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.046.000,00</b>	<b>1.271.241,28</b>
	356.796,86	327.485,72	317.012,83	0,00	111.864,03
	1.774.758,72	1.717.047,67	1.662.894,69	0,00	54.152,98
<b>2.028 Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas</b>					
<b>12.365.0009.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
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
<b>12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
878	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	117.827,90
0500.03-1001	32.503,37	32.503,37	32.503,37	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	104.172,10	104.172,10	104.172,10	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 32

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
<b>Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
238	1.400.000,00	0,00	5.000,00	1.395.000,00	501.163,79
0540-1070	186.550,55	186.550,55	186.550,55	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	893.836,21	893.836,21	893.836,21	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
239	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	375,35
0540-1070	4.724,65	4.724,65	4.724,65	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	4.724,65	4.724,65	4.724,65	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
879	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.584,15
0500.03-1001	30.975,61	30.975,61	30.975,61	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	63.415,85	63.415,85	63.415,85	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
240	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	186.907,37
0540-1070	22.393,21	22.393,21	22.393,21	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	245.092,63	245.092,63	245.092,63	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
880	1.000,00	10.500,00	0,00	11.500,00	194,59
0500.01	1.956,11	1.956,11	59,82	0,00	3.825,92
Recursos não Vinculados de Impo:	11.305,41	11.305,41	7.479,49	0,00	3.825,92
<b>12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
241	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	24.102,57
0540-1070	6.917,59	6.917,59	0,00	0,00	13.568,54
Transferências do FUNDEB - Impc	43.897,43	43.897,43	30.328,89	0,00	13.568,54
<b>12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
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
<b>12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
245	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.275,10
0550	0,00	2.426,00	2.426,00	0,00	298,90
Transferência do Salário-Educação	2.724,90	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
807	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	903,38
0500.03-1001	0,00	1.339,17	1.429,34	0,00	5.117,40
Recursos não Vinculados de Impo:	19.096,62	13.979,22	13.979,22	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
246	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.788,10
0550	0,00	879,10	1.005,84	0,00	7.330,62
Transferência do Salário-Educação	12.211,90	5.760,38	4.881,28	0,00	879,10
<b>12.365.0009.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
247	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	663,08
0550	0,00	361,41	361,41	0,00	2.168,46
Transferência do Salário-Educação	4.336,92	2.529,87	2.168,46	0,00	361,41
<b>12.365.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
841	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	25.052,00
0500.03-1001	10.500,00	10.500,00	9.820,00	0,00	10.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	43.948,00	43.948,00	33.448,00	0,00	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>2.319.100,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.339.600,00</b>	<b>890.707,78</b>
	296.521,09	301.526,77	292.249,80	0,00	42.809,84
	1.448.892,22	1.435.217,35	1.406.082,38	0,00	29.134,97
<b>2.033 Manutenção da alimentação escolar nas creches</b>					
<b>12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
265	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	347,26
0500.01	3.670,52	17.282,61	15.172,81	0,00	5.668,70
Recursos não Vinculados de Impo:	69.652,74	66.093,84	63.984,04	0,00	2.109,80

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 33

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					
266	42.647,00	0,00	0,00	42.647,00	30.599,49
0552	5.384,76	2.323,76	0,00	0,00	6.496,76
Transferências de Recursos do FN	12.047,51	7.874,51	5.550,75	0,00	2.323,76
Total do Projeto/Atividade	102.647,00	10.000,00	0,00	112.647,00	30.946,75
	9.055,28	19.606,37	15.172,81	0,00	12.165,46
	81.700,25	73.968,35	69.534,79	0,00	4.433,56
2,034 Manutenção da Alimentação Escolar para Pré-Escola					
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
268	31.000,00	20.000,00	0,00	51.000,00	15.615,11
0500.01	4.385,80	11.400,06	9.118,03	0,00	6.383,56
Recursos não Vinculados de Impo:	35.384,89	31.283,36	29.001,33	0,00	2.282,03
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
267	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	983,02
0552	4.603,03	4.750,90	2.195,64	0,00	6.783,55
Transferências de Recursos do FN	28.016,98	23.788,69	21.233,43	0,00	2.555,26
Total do Projeto/Atividade	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	16.598,13
	8.988,83	16.150,96	11.313,67	0,00	13.167,11
	63.401,87	55.072,05	50.234,76	0,00	4.837,29
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	8.567,43
0500.03-1001	3.229,75	3.229,75	3.229,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	14.932,57	14.932,57	14.932,57	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
277	4.000,00	200,00	0,00	4.200,00	64,18
0500.03-1001	645,94	645,94	645,94	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.135,82	4.135,82	4.135,82	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	300,55
0500.03-1001	217,47	217,47	0,00	0,00	434,94
Recursos não Vinculados de Impo:	1.399,45	1.399,45	964,51	0,00	434,94
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	1.620,10	1.620,10	0,00	8.918,64
Recursos não Vinculados de Impo:	19.928,00	11.009,36	11.009,36	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 34

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
<b>Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
279	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.026,70
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,30
Transferência do Salário-Educação	7.973,30	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
282	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.944,43
0500.03-1001	12.804,93	34.668,34	34.668,34	0,00	9.647,50
Recursos não Vinculados de Impo:	177.055,57	167.408,07	167.408,07	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
280	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	3.975,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Transferência do Salário-Educação	5.025,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
281	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.150,80
0553	3.849,20	0,00	0,00	0,00	3.849,20
Transferências de Recursos do FN	3.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
845	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.470,00
0500.03-1001	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.530,00	1.530,00	1.230,00	0,00	300,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>292.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>55.571,09</b>
	<b>21.047,29</b>	<b>40.681,60</b>	<b>40.464,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27.509,58</b>
	<b>235.828,91</b>	<b>209.054,27</b>	<b>208.319,33</b>	<b>0,00</b>	<b>734,94</b>
<b>2.029 Manutenção do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos</b>					
<b>12.366.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
249	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
250	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
251	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.030 Atendimento Educacional Especializado para Creches</b>					
<b>12.367.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
254	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
255	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0009.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS</b>					
252	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
253	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 35

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
<b>Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
842	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.031 Atendimento Educacional Especializado para Pré-Escolas</b>					
<b>12.367.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
257	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
258	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0009.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS</b>					
259	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
256	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.032 Atendimento Educacional Especializado para Ensino Fundamental</b>					
<b>12.367.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
262	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	64.681,59
0540-1070	19.099,07	19.099,07	19.099,07	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	95.318,41	95.318,41	95.318,41	0,00	0,00
<b>12.367.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
261	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.444,83
0540-1070	2.237,11	2.237,11	2.237,11	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	24.555,17	24.555,17	24.555,17	0,00	0,00
<b>12.367.0009.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS</b>					
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
<b>12.367.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
260	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	2.068,38
0540-1070	961,66	961,66	0,00	0,00	1.923,32
Transferências do FUNDEB - Impc	6.731,62	6.731,62	4.808,30	0,00	1.923,32
<b>12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
844	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.150,00
0500.03-1001	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.850,00	2.850,00	2.250,00	0,00	600,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>252.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>123.344,80</b>
	22.897,84	22.897,84	21.936,18	0,00	2.523,32
	129.455,20	129.455,20	126.931,88	0,00	2.523,32

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 36

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação Liquidado Mês	Redução Pago no mês	Total Orçamento Anular Desp.Mes	Saldo Disponível	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano				Empenhos a Pagar	
			Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar	
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Total Und Orçamentária	12.843.970,00	816.912,36	94.212,36	1.493.668,46	13.566.670,00	5.559.251,05	
	1.378.354,78	1.539.606,40			0,00	679.070,10	
	8.007.418,95	7.489.957,17			0,00	161.608,32	
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
1,014 Criação, implementação e reforma de espaço culturais e artísticos							
13.392.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO							
302 5.000,00		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
0759.05 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
303 5.000,00		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
0759.05 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES							
301 5.000,00		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
0759.05 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade 15.000,00		0,00	0,00		15.000,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2,041 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal							
13.392.0010.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
304 41.000,00		0,00	0,00		41.000,00	17.202,99	
0759.05 4.567,39		4.567,39	4.567,39		0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos 23.797,01		23.797,01	23.797,01		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	0,00		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	2.979,13	
0759.05 474,41		474,41	474,41		0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos 3.320,87		3.320,87	3.320,87		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	1.028,45	
0759.05 307,54		307,54	0,00		0,00	615,08	
Recursos Vinculados a Fundos 1.971,55		1.971,55	1.356,47		0,00	615,08	
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	1.623,96	
0759.05 246,84		298,70	298,70		0,00	371,84	
Recursos Vinculados a Fundos 1.576,04		1.204,20	1.204,20		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		178,96	231,99		0,00	2.685,38	
Recursos Vinculados a Fundos 4.780,00		2.362,92	2.094,62		0,00	268,30	
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	396,00	
Recursos Vinculados a Fundos 840,00		518,00	444,00		0,00	74,00	

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 37

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
<b>Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>					
<b>13.392.0010.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
847	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.122,00
0759.05	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.878,00	1.878,00	1.578,00	0,00	300,00
<b>13.392.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>86.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>47.692,70</b>
	5.896,18	6.201,00	5.946,49	0,00	4.368,30
	38.507,30	35.396,38	34.139,00	0,00	1.257,38
<b>2,042 Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e da Cultura</b>					
<b>13.392.0010.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES</b>					
730	30.000,00	27.000,00	0,00	57.000,00	19.500,04
0759.05	37.499,96	22.916,66	22.916,66	0,00	14.583,30
Recursos Vinculados a Fundos	37.499,96	22.916,66	22.916,66	0,00	0,00
<b>13.392.0010.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS</b>					
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
<b>13.392.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
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
<b>13.392.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
315	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
0759.05	8.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	6.000,00
Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>13.392.0010.3390 48 01 00 000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>60.100,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>39.600,04</b>
	46.199,96	25.616,66	25.616,66	0,00	20.583,30
	47.499,96	26.916,66	26.916,66	0,00	0,00
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>161.300,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.300,00</b>	<b>102.292,74</b>
	52.096,14	31.817,66	31.563,15	0,00	24.951,60
	86.007,26	62.313,04	61.055,66	0,00	1.257,38
<b>Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER</b>					
<b>2,045 Disponibilização de internet pública em espaços de lazer e cultura</b>					
<b>19.573.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
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
<b>19.573.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
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
<b>19.573.0011.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
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
<b>19.573.0011.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>					
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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 38

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
<b>Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER</b>					
<b>19.573.0011.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
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
<b>1.015 Obras e Equipamentos de Esporte e Lazer</b>					
<b>27.812.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
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
<b>27.812.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
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
<b>27.812.0011.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>					
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
<b>27.812.0011.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
318	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.997,00
0759.06	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
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	58.157,00
	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
<b>2.043 Manutenção de Atividades Esportivas</b>					
<b>27.812.0011.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
321	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	18.273,10
0759.06	4.710,05	4.710,05	4.710,05	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	24.426,90	24.426,90	24.426,90	0,00	0,00
<b>27.812.0011.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
322	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	4.100,04
0759.06	659,41	659,41	659,41	0,00	659,41
Recursos Vinculados a Fundos	4.799,96	4.799,96	4.140,55	0,00	659,41
<b>27.812.0011.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
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
<b>27.812.0011.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES</b>					
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
<b>27.812.0011.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
325	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	880,02
0759.06	317,14	317,14	0,00	0,00	634,28
Recursos Vinculados a Fundos	2.219,98	2.219,98	1.585,70	0,00	634,28
<b>27.812.0011.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>					
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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 39

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					
327	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	552,80
0759.06	0,00	289,99	1.114,44	0,00	1.952,91
Recursos Vinculados a Fundos	19.447,20	17.494,29	17.494,29	0,00	0,00
27.812.0011.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
328	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.828,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00
27.812.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
329	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	215,69
0759.06	0,00	323,33	233,78	0,00	5.038,05
Recursos Vinculados a Fundos	32.784,31	28.189,31	27.746,26	0,00	443,05
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	510,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.020,00	595,00	510,00	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	1.470,00
0759.06	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.530,00	1.530,00	1.230,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	137.900,00	10.000,00	0,00	147.900,00	58.499,65
	5.986,60	6.684,92	7.102,68	0,00	9.094,65
	89.400,35	82.427,44	80.305,70	0,00	2.121,74
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	10.961,54
0759.06	1.985,90	13.581,50	13.581,50	0,00	937,90
Recursos Vinculados a Fundos	39.038,46	38.100,56	38.100,56	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	387,58
0759.06	1.742,42	0,00	0,00	0,00	1.742,42
Recursos Vinculados a Fundos	4.612,42	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	15.000,00	0,00	45.000,00	8.110,00
0759.06	10.160,00	14.260,00	14.480,00	0,00	8.160,00
Recursos Vinculados a Fundos	36.890,00	28.730,00	28.730,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	46.000,00	55.000,00	0,00	101.000,00	20.459,12
	13.888,32	27.841,50	28.061,50	0,00	10.840,32
	80.540,88	69.700,56	69.700,56	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	250.900,00	65.000,00	0,00	315.900,00	145.615,77
	19.877,92	34.529,42	35.167,18	0,00	19.934,97
	170.284,23	152.471,00	150.349,26	0,00	2.121,74
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 Impo:	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 Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 40

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	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	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
343 5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	4.690,00	
0500-1001 0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	5.690,00
	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00
	5.310,00	5.310,00	5.310,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 885,49	885,49	885,49	0,00	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	108.308,11	
0500.03-1001 75.669,23	75.669,23	75.669,23	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 349.691,89	349.691,89	349.691,89	0,00	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	19.382,12	
0500.03-1001 1.987,94	1.987,94	1.987,94	0,00	1.987,94	
Recursos não Vinculados de Impo: 12.717,88	12.717,88	10.729,94	0,00	1.987,94	
12.122.0009.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
887 2.000,00	36.000,00	0,00	38.000,00	109,93	
0500.03-1001 8.533,03	8.533,03	8.533,03	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 37.890,07	37.890,07	37.890,07	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
347 44.300,00	26.000,00	0,00	70.300,00	549,13	
0500.03-1001 12.900,73	12.900,73	12.900,73	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 69.750,87	69.750,87	69.750,87	0,00	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	5.758,83	
0500.03-1001 1.494,83	1.494,83	59,82	0,00	2.870,02	
Recursos não Vinculados de Impo: 11.541,17	11.541,17	8.671,15	0,00	2.870,02	
12.122.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
349 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.568,75	
0500.03-1001 2.412,50	2.412,50	2.212,50	0,00	500,00	
Recursos não Vinculados de Impo: 3.431,25	3.431,25	2.931,25	0,00	500,00	
12.122.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
350 50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	30.767,65	
0500.03-1001 1.720,83	5.782,60	5.392,60	0,00	13.190,92	
Recursos não Vinculados de Impo: 34.232,35	21.431,43	21.041,43	0,00	390,00	
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	

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 41

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
<b>Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO</b>					
<b>12.122.0009.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
352	35.000,00	26.000,00	0,00	61.000,00	3.389,18
0500.03-1001	0,00	3.041,28	3.041,28	0,00	33.524,76
Recursos não Vinculados de Impo:	57.610,82	24.086,06	24.086,06	0,00	0,00
<b>12.122.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
353	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	1.508,58
0500.03-1001	293,00	4.824,63	3.910,91	0,00	40.493,83
Recursos não Vinculados de Impo:	93.491,42	54.665,26	52.997,59	0,00	1.667,67
<b>12.122.0009.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
354	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	26,54
0500.03-1001	0,00	649,16	1.001,33	0,00	2.819,82
Recursos não Vinculados de Impo:	7.973,46	5.752,80	5.153,64	0,00	599,16
<b>12.122.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
849	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.676,50
0500.03-1001	3.090,00	3.090,00	2.810,00	0,00	3.090,00
Recursos não Vinculados de Impo:	15.323,50	15.323,50	12.233,50	0,00	3.090,00
<b>12.122.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
355	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.215,00
0500.03-1001	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00
<b>12.122.0009.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
356	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.205,56
0500.03-1001	0,00	180,00	180,00	0,00	370,44
Recursos não Vinculados de Impo:	794,44	424,00	424,00	0,00	0,00
<b>12.122.0009.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
357	500,00	0,00	0,00	500,00	340,00
0500.03-1001	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>772.200,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.200,00</b>	<b>193.920,39</b>
	108.585,09	121.048,93	118.182,37	0,00	98.847,73
	696.279,61	608.536,67	597.431,88	0,00	11.104,79
<b>2.047 Manutenção TeleCentro Comunitário</b>					
<b>12.573.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
358	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	6.091,40
0500.01	2.355,30	2.355,30	2.355,30	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.708,60	11.708,60	11.708,60	0,00	0,00
<b>12.573.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
359	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.635,11
0500.01	266,87	266,87	266,87	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.864,89	1.864,89	1.864,89	0,00	0,00
<b>12.573.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
360	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	434,87
0500.01	145,64	145,64	0,00	0,00	291,28
Recursos não Vinculados de Impo:	965,13	965,13	673,85	0,00	291,28
<b>12.573.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
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
<b>12.573.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
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
<b>12.573.0009.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
363	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
0500	0,00	158,00	158,00	0,00	852,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.800,00	1.106,00	948,00	0,00	158,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 42

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

12.573.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
850	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.520,00
0500.01	180,00	180,00	300,00	0,00	180,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.480,00	1.480,00	1.300,00	0,00	180,00
12.573.0009.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
364	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	13.781,38
	2.947,81	3.105,81	3.080,17	0,00	1.323,28
	17.818,62	17.124,62	16.495,34	0,00	629,28
Total Und Orçamentária	815.300,00	123.000,00	0,00	938.300,00	218.891,77
	111.532,90	125.695,74	122.803,54	0,00	100.171,01
	719.408,23	630.971,29	619.237,22	0,00	11.734,07
Total do Orgão	14.071.470,00	1.031.912,36	94.212,36	15.009.170,00	6.026.051,33
	1.561.861,74	1.731.649,22	1.683.202,33	0,00	824.127,68
	8.983.118,67	8.335.712,50	8.158.990,99	0,00	176.721,51

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 43

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				
	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 Impo:	124.990,00	124.990,00	124.990,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	5.010,00
	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				
4119	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	777,00
0621.15	2.223,00	0,00	0,00	0,00	2.223,00
Transferências Fundo a Fundo de	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO				
369	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.365,70
0500-1002	634,30	436,30	436,30	0,00	198,00
Recursos não Vinculados de Impo:	634,30	436,30	436,30	0,00	0,00
	10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
370	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
371	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0008.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES				
368	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4085	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00
0755.02	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	26.660,00	0,00	26.660,00	3.000,00
0621	6.940,00	7.730,00	7.730,00	0,00	15.930,00
Transferências Fundo a Fundo de	23.660,00	7.730,00	7.730,00	0,00	0,00
	10.301.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
372	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	4.625,23
0500-1002	479,90	298,00	298,00	0,00	2.079,90
Recursos não Vinculados de Impo:	20.374,77	18.294,87	18.294,87	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	44.665,92	0,00	86.665,92	39.767,93
	10.277,20	8.464,30	8.464,30	0,00	20.430,90
	46.897,99	26.467,09	26.467,09	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	11.255,10
0621.14	3.744,90	0,00	0,00	0,00	3.744,90
Transferências Fundo a Fundo de	3.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 44

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp. Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp. Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4077 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00					
0621.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.301.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4078 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 23.663,02					
0621.14 6.336,98 3.996,98 3.996,98 0,00 2.340,00					
Transferências Fundo a Fundo de 6.336,98 3.996,98 3.996,98 0,00 0,00					
Total do Projeto/Atividade 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 45.918,12					
10.081,88 3.996,98 3.996,98 0,00 6.084,90					
10.081,88 3.996,98 3.996,98 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 81.000,00 0,00 122.600,00 761,64					
0500.02-1002 41.919,14 41.919,14 41.936,89 0,00 5.132,39					
Recursos não Vinculados de Impo: 121.838,36 121.838,36 116.705,97 0,00 5.132,39					
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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 580.000,00 168.002,53					
0500.02-1002 109.901,80 110.325,46 110.325,46 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 411.997,47 411.997,47 411.997,47 0,00 0,00					
10.301.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
400 962.000,00 0,00 100.000,00 862.000,00 380.411,19					
0600.03 78.266,34 78.266,34 78.266,34 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 481.588,81 481.588,81 481.588,81 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 13.493,75					
0500.02-1002 3.530,81 3.530,81 3.107,32 0,00 3.530,81					
Recursos não Vinculados de Impo: 22.506,25 22.506,25 18.975,44 0,00 3.530,81					
10.301.0008.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
378 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 36.843,39					
0500.02-1002 581,23 581,23 581,23 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 3.156,61 3.156,61 3.156,61 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 0,00 254.000,00 115.675,29					
0500.02-1002 20.020,33 20.020,33 20.020,33 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 138.324,71 138.324,71 138.324,71 0,00 0,00					

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 45

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
<b>Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>					
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	21.125,42
0500.01	7.227,27	7.227,27	179,46	0,00	14.420,66
Recursos não Vinculados de Impo:	53.474,58	53.474,58	39.053,92	0,00	14.420,66
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	31,25	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
383	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.041,15
0500.02-1002	28.166,14	53.787,24	55.677,82	0,00	38.635,75
Recursos não Vinculados de Impo:	275.958,85	238.397,00	237.323,10	0,00	1.073,90
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	132.653,00
0621.01	8.949,57	3.894,97	3.755,55	0,00	9.773,35
Transferências Fundo a Fundo de	42.207,00	32.573,07	32.433,65	0,00	139,42
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	6.812,00
0500.02-1002	6.760,20	2.741,40	2.741,40	0,00	8.150,00
Recursos não Vinculados de Impo:	33.188,00	25.038,00	25.038,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
393	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	800,00	5.580,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.091,00	11.091,00	11.091,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4070	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	127.953,48
0600.14-3110	99.429,10	89.012,84	79.661,07	0,00	191.330,29
Transferências Fundo a Fundo de	322.046,52	141.649,00	130.716,23	0,00	10.932,77
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	0,00	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	0,00	23.040,13	27.186,89	0,00	78.603,15
Recursos não Vinculados de Impo:	401.464,50	329.686,34	322.861,35	0,00	6.824,99
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	1.382,80
0621.01	11.058,20	18.288,20	18.248,20	0,00	840,00
Transferências Fundo a Fundo de	38.617,20	37.817,20	37.777,20	0,00	40,00
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	12.606,39
0500.02-1002	4.740,00	1.334,17	1.614,90	0,00	5.938,68
Recursos não Vinculados de Impo:	22.393,61	17.579,10	16.454,93	0,00	1.124,17

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 46

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
<b>Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>					
<b>10.301.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
752	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	10.776,15
0600.05	0,00	3.096,67	6.146,89	0,00	18.580,02
Transferências Fundo a Fundo de	31.223,85	15.740,50	12.643,83	0,00	3.096,67
<b>10.301.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
395	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.604,20
0621.01	50,00	280,00	280,00	0,00	1.745,80
Transferências Fundo a Fundo de	2.395,80	730,00	650,00	0,00	80,00
<b>10.301.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
389	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	281,00
0500.02-1002	3.490,00	3.490,00	3.290,00	0,00	3.490,00
Recursos não Vinculados de Impo:	17.719,00	17.719,00	14.229,00	0,00	3.490,00
<b>10.301.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
390	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.997,80
0500.02-1002	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.002,20	5.002,20	5.002,20	0,00	0,00
<b>10.301.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
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
<b>10.301.0008.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
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 Impo:	2.029,09	2.029,09	2.029,09	0,00	0,00
<b>10.301.0008.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES</b>					
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 Impo:	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	3.242.980,00	906.646,35	100.000,00	4.049.626,35	1.317.710,32
	425.812,13	463.358,20	460.353,00	0,00	380.170,90
	2.731.916,03	2.401.630,91	2.351.745,13	0,00	49.885,78
<b>2.049 Fornecimento de Medicamentos da Atenção Básica</b>					
<b>10.301.0008.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>					
406	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,22
Recursos não Vinculados de Impo:	37.000,00	19.743,78	19.743,78	0,00	0,00
<b>10.301.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT</b>					
404	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.823,09
0500.02-1002	2.774,47	1.072,90	1.072,90	0,00	2.774,47
Recursos não Vinculados de Impo:	23.176,91	20.402,44	20.402,44	0,00	0,00
<b>10.301.0008.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI</b>					
403	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	39.716,93
0500.02-1002	24.685,44	24.685,44	8.128,51	0,00	17.151,93
Recursos não Vinculados de Impo:	120.283,07	120.016,57	103.131,14	0,00	16.885,43
<b>10.301.0008.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI</b>					
405	78.152,00	0,00	0,00	78.152,00	39.262,44
0600.04	0,00	0,00	16.952,79	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	38.889,56	38.889,56	38.889,56	0,00	0,00
<b>10.301.0008.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	412.109,00	0,00	0,00	412.109,00	192.759,46
	27.459,91	25.758,34	26.154,20	0,00	37.182,62
	219.349,54	199.052,35	182.166,92	0,00	16.885,43
<b>2.051 Agentes Comunitários de Saúde</b>					

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 47

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					
411 90.000,00 0,00 2.500,00 87.500,00 29.720,85					
0500.02-1002 12.135,20 12.135,20 12.135,20 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 57.779,15 57.779,15 57.779,15 0,00 0,00					
10.301.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
409 699.412,00 0,00 0,00 699.412,00 258.386,80					
0604.01 87.120,00 87.120,00 87.120,00 0,00 0,00					
Transferências provenientes do Gc 441.025,20 441.025,20 441.025,20 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 0,00 268.400,00 126.376,82					
0500.02-1002 22.087,38 22.087,38 18.833,75 0,00 22.087,39					
Recursos não Vinculados de Impo: 142.023,18 142.023,18 119.935,79 0,00 22.087,39					
10.301.0008.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
413 100,00 2.500,00 0,00 2.600,00 133,43					
0500.02-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 2.466,57 2.466,57 2.466,57 0,00 0,00					
10.301.0008.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
414 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 25.279,39					
0500 5.972,67 5.972,67 0,00 0,00 11.945,34					
Recursos não Vinculados de Impo: 42.720,61 42.720,61 30.775,27 0,00 11.945,34					
10.301.0008.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
415 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00					
0500-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.301.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
852 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00 47.627,00					
0500 8.610,00 8.610,00 9.250,00 0,00 8.610,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 49.373,00 49.373,00 40.763,00 0,00 8.610,00					
Total do Projeto/Atividade 1.286.088,00 2.500,00 2.500,00 1.286.088,00 550.700,29					
	135.925,25 135.925,25 127.338,95 0,00 42.642,73				
	735.387,71 735.387,71 692.744,98 0,00 42.642,73				
2,054 Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - Atenção Básica					
10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
433 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00					
0500-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4036 0,00 107.718,70 0,00 107.718,70 0,00					
0600.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 107.718,70 107.718,70 107.718,70 0,00 0,00					
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
432 764.000,00 0,00 0,00 764.000,00 138.690,64					
0500.02-1002 0,00 71.721,03 143.442,06 0,00 71.721,03					
Recursos não Vinculados de Impo: 625.309,36 553.588,33 553.588,33 0,00 0,00					
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 25.770,56 0,00 12.885,28					
Transferências Fundo a Fundo de 51.541,12 38.655,84 38.655,84 0,00 0,00					
Total do Projeto/Atividade 819.185,00 107.718,70 0,00 926.903,70 142.334,52					
	0,00 84.606,31 169.212,62 0,00 84.606,31				
	784.569,18 699.962,87 699.962,87 0,00 0,00				
2,057 Manutenção dos Serviços Odontológicos					

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 48

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				
457	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	67.973,23
0500.02-1002	39.672,02	39.672,02	40.871,69	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	42.026,77	42.026,77	42.026,77	0,00	0,00
10.301.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
460	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	5.826,94
0500.02-1002	4.622,59	4.622,59	4.622,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	32.173,06	32.173,06	32.173,06	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	3.201,42
0500.01	1.668,26	1.668,26	0,00	0,00	3.336,52
Recursos não Vinculados de Impo:	11.798,58	11.798,58	8.462,06	0,00	3.336,52
10.301.0008.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
855	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	4,00
0500	1.440,00	1.440,00	1.500,00	0,00	1.440,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.996,00	6.996,00	5.556,00	0,00	1.440,00
Total do Projeto/Atividade	149.000,00	21.000,00	0,00	170.000,00	77.005,59
	47.402,87	47.402,87	46.994,28	0,00	4.776,52
	92.994,41	92.994,41	88.217,89	0,00	4.776,52
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4118	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0600.14	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				
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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 49

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 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	10.000,00	0,00	42.500,00	42.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,062	Primeira Infância Melhor				
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
487	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
486	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	15.967,34
0621.08	7.979,91	7.979,91	7.979,91	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	40.232,66	40.232,66	40.232,66	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	9.715,56
0500.02-1002	1.755,60	1.755,60	1.542,80	0,00	1.755,60
Recursos não Vinculados de Impo:	11.384,44	11.384,44	9.628,84	0,00	1.755,60
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	1.057,69
0500	377,73	377,73	0,00	0,00	755,46
Recursos não Vinculados de Impo:	2.642,31	2.642,31	1.886,85	0,00	755,46
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	0,00	1.045,54	1.045,54	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.672,94	1.672,94	1.672,94	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	1.946,00
0500	600,00	600,00	900,00	0,00	600,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.954,00	3.954,00	3.354,00	0,00	600,00
Total do Projeto/Atividade	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	90.032,00
	10.713,24	11.758,78	11.468,25	0,00	3.111,06
	60.068,00	60.068,00	56.956,94	0,00	3.111,06
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	33.016,60
0621.01	7.426,00	7.426,00	7.426,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	16.983,40	16.983,40	16.983,40	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	0,00	0,00	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	92.173,20
	7.426,00	7.426,00	7.426,00	0,00	0,00
	29.615,80	29.615,80	29.615,80	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	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	23.400,00
Transferências Fundo a Fundo de	33.930,00	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 50

Exercício: 2023

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

Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
494	44.392,00	0,00	0,00	44.392,00	322,00
0600.06	0,00	0,00	0,00	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
Total do Projeto/Atividade	61.152,00	34.000,00	0,00	95.152,00	17.152,00
	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	50.700,00
	78.000,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
1,022 Obras e equipamentos para CAPS					
10.302.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
374	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
373	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	315,40
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.684,60	5.684,60	5.684,60	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	1.315,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.684,60	5.684,60	5.684,60	0,00	0,00
2,050 Fornecimento de Medicamentos de Média e Alta Complexidade					
10.302.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
407	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
408	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.693,63
0500.02-1002	3.594,47	3.468,47	8.157,09	0,00	756,00
Recursos não Vinculados de Impo:	47.306,37	47.180,37	46.550,37	0,00	630,00
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	32.693,63
	3.594,47	3.468,47	8.157,09	0,00	756,00
	47.306,37	47.180,37	46.550,37	0,00	630,00
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	30.000,00	0,00	150.000,00	35.765,83
0500.02-1002	0,00	0,00	19.709,60	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	114.234,17	114.234,17	114.234,17	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
416	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00	68.483,87
0600.07	0,00	0,00	23.534,30	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	89.616,13	89.616,13	89.616,13	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
417	128.784,00	0,00	0,00	128.784,00	77.096,94
0621.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	51.687,06	51.687,06	51.687,06	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 51

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					
Total do Projeto/Atividade	406.884,00	33.926,04	0,00	440.810,04	181.346,64
	0,00	0,00	43.243,90	0,00	0,00
	259.463,40	259.463,40	259.463,40	0,00	0,00
2.053 Manutenção da Saúde em Serviços Especializados					
10.302.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
422 176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	71.359,77	
0500.02-1002 19.942,86	19.942,86	19.942,86	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo: 105.140,23	105.140,23	105.140,23	105.140,23	0,00	0,00
10.302.0008.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
426 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.227,24	
0500.02-1002 6.655,33	6.655,33	6.655,33	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo: 47.772,76	47.772,76	47.772,76	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	360,26	
0500.02-1002 144,98	144,98	0,00	0,00	289,96	
Recursos não Vinculados de Impo: 639,74	639,74	349,78	0,00	289,96	
10.302.0008.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
421 90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	25.984,36	
0500.02-1002 8.375,00	8.375,00	8.812,50	9.437,50	0,00	4.843,75
Recursos não Vinculados de Impo: 64.015,64	61.015,64	59.171,89	0,00	1.843,75	
10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
419 400.000,00	115.000,00	0,00	515.000,00	8.059,94	
0500.02-1002 125.828,00	15.791,65	15.791,65	0,00	237.904,46	
Recursos não Vinculados de Impo: 506.940,06	269.781,59	269.035,60	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	16.840,00	
0500.02-1002 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo: 3.160,00	3.160,00	3.160,00	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	65.000,00	0,00	185.000,00	54.692,04	
0500.02-1002 5.635,00	13.122,44	12.030,64	0,00	18.287,52	
Recursos não Vinculados de Impo: 130.307,96	119.063,96	112.020,44	0,00	7.043,52	
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	17.932,00	
0600.08 450,00	1.220,00	1.310,00	0,00	765,00	
Transferências Fundo a Fundo de 7.068,00	6.303,00	6.303,00	0,00	0,00	
10.302.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
853 14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.599,00	
0500 2.020,00	2.020,00	1.800,00	0,00	2.020,00	
Recursos não Vinculados de Impo: 10.401,00	10.401,00	8.381,00	0,00	2.020,00	

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 52

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
<b>Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>					
<b>10.302.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
429	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.718,00
0500.02-1002	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>					
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
<b>10.302.0008.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					
428	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	562,28
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	437,72	437,72	437,72	0,00	0,00
<b>10.302.0008.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>					
427	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.015,78
0500.02-1002	0,00	15.230,55	15.230,55	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	56.984,22	56.984,22	56.984,22	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	992.600,00	481.500,00	0,00	1.474.100,00	489.731,92
	169.989,17	83.878,31	83.136,53	0,00	264.110,69
	984.368,08	732.200,61	720.257,39	0,00	11.943,22
<b>2,055 Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - MAC</b>					
<b>10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
4123	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	77.534,07
0500.02	22.465,93	0,00	0,00	0,00	22.465,93
Recursos não Vinculados de Impo:	22.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
4124	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
0600.14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências Fundo a Fundo de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
434	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	488,91
0500.02-1002	6.836,82	81.699,45	75.120,03	0,00	113.166,17
Recursos não Vinculados de Impo:	319.511,09	212.924,34	206.344,92	0,00	6.579,42
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	320.000,00	300.000,00	0,00	620.000,00	78.022,98
	229.302,75	81.699,45	75.120,03	0,00	335.632,10
	541.977,02	212.924,34	206.344,92	0,00	6.579,42
<b>2,056 Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental</b>					
<b>10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
4098	0,00	6.103,15	0,00	6.103,15	0,00
0621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	6.103,15	6.103,15	6.103,15	0,00	0,00
<b>10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
435	30.000,00	21.000,00	0,00	51.000,00	251,13
0500.02-1002	0,00	0,00	2.029,32	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	50.748,87	50.748,87	50.748,87	0,00	0,00
<b>10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
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
<b>10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
437	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.702,67
0621.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	14.297,33	14.297,33	14.297,33	0,00	0,00
<b>10.302.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 53

Exercício: 2023

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

Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10.302.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
439	290.132,00	0,00	0,00	290.132,00	106.441,85
0600.09	35.168,31	35.168,31	35.168,31	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	183.690,15	183.690,15	183.690,15	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	62.168,82
0621.06	11.994,91	11.994,91	11.994,91	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	58.831,18	58.831,18	58.831,18	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	43.111,01
0500.02-1002	5.706,49	5.706,49	5.706,49	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	39.888,99	39.888,99	39.888,99	0,00	0,00
10.302.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
443	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0600.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
444	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.386,96
0500.01	1.791,01	1.791,01	0,00	0,00	3.582,02
Recursos não Vinculados de Impo:	12.613,04	12.613,04	9.031,02	0,00	3.582,02
10.302.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
445	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	302,70
0600.09	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	897,30	897,30	897,30	0,00	0,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
447	1.200,00	13.000,00	0,00	14.200,00	6.436,47
0500.02-1002	1.648,42	2.248,91	2.063,80	0,00	3.858,25
Recursos não Vinculados de Impo:	7.763,53	4.090,39	3.905,28	0,00	185,11
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	625,00	500,00	0,00	1.400,00
Transferências Fundo a Fundo de	3.492,08	2.217,08	2.092,08	0,00	125,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
449	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	26,11
0621.06	50,50	0,00	0,00	0,00	1.774,37
Transferências Fundo a Fundo de	4.973,89	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 Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
451	22.000,00	1.000,00	0,00	23.000,00	582,19
0500.02-1002	10.913,70	0,00	1.750,00	0,00	10.913,70
Recursos não Vinculados de Impo:	22.417,81	11.504,11	11.504,11	0,00	0,00
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	0,00	12.018,50	17.511,54	0,00	89.287,89
Recursos não Vinculados de Impo:	142.761,48	53.754,65	53.473,59	0,00	281,06
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	0,00	5.253,24	5.253,24	0,00	5.253,24
Transferências Fundo a Fundo de	35.561,44	30.308,20	30.308,20	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 54

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 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
454	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.446,00
0500.02-1002	485,00	124,00	124,00	0,00	485,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.054,00	643,00	569,00	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	4.850,00
0500	1.500,00	1.500,00	1.880,00	0,00	1.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.150,00	10.150,00	8.650,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade	842.332,00	111.103,15	0,00	953.435,15	358.190,91
	69.377,98	76.550,01	84.101,25	0,00	118.054,47
	595.244,24	482.936,96	477.189,77	0,00	5.747,19
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	3.540,00
0500	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
Recursos não Vinculados de Impo:	32.460,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
10.304.0008.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
463	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0600.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4122	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.430,90
0500	569,10	0,00	0,00	0,00	569,10
Recursos não Vinculados de Impo:	569,10	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	223,50
0600.01	409,60	635,00	635,00	0,00	2.066,14
Transferências Fundo a Fundo de	5.776,50	3.710,36	3.710,36	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	945,00
0600.01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Fundo a Fundo de	4.055,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	1.590,00
0500.01	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.410,00	5.410,00	5.410,00	0,00	0,00
10.304.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
465	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.460,00
0600.01	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Transferências Fundo a Fundo de	4.540,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00
10.304.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
467	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
466	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	54.500,00	17.000,00	0,00	71.500,00	13.719,40
	18.018,70	2.315,00	2.315,00	0,00	19.245,24
	57.780,60	38.535,36	38.535,36	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	31.196,44
0500.02-1002	15.028,44	15.028,44	15.002,04	0,00	607,20
Recursos não Vinculados de Impo:	78.803,56	78.803,56	78.196,36	0,00	607,20

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 55

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					
10.305.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
469 154.702,00 0,00 0,00 154.702,00 69.844,00					
0604.02 17.622,00 17.622,00 17.622,00 0,00 0,00					
Transferências provenientes do Gc 84.858,00 84.858,00 84.858,00 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 2.709,39					
0500.02-1002 4.017,20 4.017,20 3.500,49 0,00 4.017,20					
Recursos não Vinculados de Impo: 24.090,61 24.090,61 20.073,41 0,00 4.017,20					
10.305.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
471 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00 2.189,05					
0500.02-1002 1.729,65 1.729,65 1.729,65 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 12.010,95 12.010,95 12.010,95 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 13.100,00 411,39					
0500 1.864,27 1.864,27 0,00 0,00 3.728,54					
Recursos não Vinculados de Impo: 12.688,61 12.688,61 8.960,07 0,00 3.728,54					
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					
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 Impo: 8.944,25 8.944,25 8.944,25 0,00 0,00					
10.305.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
4018 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3.644,80					
0665.01 4.344,35 0,00 0,00 0,00 4.344,35					
Transferências de Convênios e Ins 16.355,20 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 Impo: 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 0,00					
10.305.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
476 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00					
0600.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
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 5.000,00 3.338,85 3.338,85					
0665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Transferências de Convênios e Ins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.305.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
478 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00					
0500-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.305.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
856 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 4.686,00					
0500 1.050,00 1.050,00 1.390,00 0,00 1.050,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 7.314,00 7.314,00 6.264,00 0,00 1.050,00					

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 56

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					
Total do Projeto/Atividade	361.302,00	28.338,85	5.000,00	384.640,85	136.409,47
	45.655,91	41.311,56	39.244,18	0,00	13.747,29
	248.231,38	243.887,03	234.484,09	0,00	9.402,94
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 Impostos	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 Impostos	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 Orgão	9.415.521,00	2.265.399,01	107.500,00	11.573.420,01	3.919.493,78
	1.211.037,46	1.088.449,83	1.207.256,56	0,00	1.381.251,73
	7.653.926,23	6.424.278,79	6.272.674,50	0,00	151.604,29

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 57

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	1.000,00	1.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.4490	39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4117		0,00	314,09	0,00	314,09
0755		314,09	314,09	314,09	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At		314,09	314,09	314,09	0,00
04.122.0020.4490	39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
498		500,00	0,00	500,00	314,09
0500		-314,09	185,91	185,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		185,91	185,91	185,91	0,00
04.122.0020.4490	51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
495		515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00
0755.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At		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
0755		42,17	5.494,77	5.494,77	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At		5.494,77	5.494,77	5.494,77	0,00
04.122.0020.4490	52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
497		5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.289,89
0500		-42,17	189,83	189,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		3.710,11	3.710,11	3.710,11	0,00
04.122.0020.4490	52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
496		10.000,00	0,00	314,09	9.685,91
0755.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		531.500,00	7.808,86	314,09	538.994,77
		0,00	6.184,60	6.184,60	0,00
		9.704,88	9.704,88	9.704,88	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
0500.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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
0500.01		59.514,08	59.514,08	59.514,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		306.297,74	306.297,74	306.297,74	0,00
04.122.0020.3190	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
501		1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00
0500.01		1.171,53	1.171,53	1.171,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		7.903,77	7.903,77	6.732,24	0,00
04.122.0020.3190	16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
502		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0500.01		5.642,07	5.642,07	5.642,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		39.995,90	39.995,90	39.995,90	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
0500.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		12.708,93	12.708,93	12.708,93	0,00
04.122.0020.3191	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
504		76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
0500.01		5.281,18	5.281,18	5.281,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		37.729,86	37.729,86	37.729,86	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 58

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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
505	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	10.984,71
0500.01	3.042,36	3.042,36	0,00	0,00	6.084,72
Recursos não Vinculados de Impo:	21.715,29	21.715,29	15.630,57	0,00	6.084,72
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	25.000,00	0,00	105.000,00	15.709,08
0500.01	5.299,24	6.783,48	6.440,38	0,00	20.274,22
Recursos não Vinculados de Impo:	89.290,92	69.379,70	69.016,70	0,00	363,00
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	407,80
0500	5.046,00	6.342,97	5.792,35	0,00	7.062,09
Recursos não Vinculados de Impo:	22.592,20	16.997,08	15.530,11	0,00	1.466,97
04.122.0020.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
509	2.100,00	643,78	0,00	2.743,78	513,78
0500	225,00	85,00	144,50	0,00	1.038,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.230,00	1.277,00	1.192,00	0,00	85,00
04.122.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
859	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	20.808,00
0500	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Recursos não Vinculados de Impo:	21.192,00	21.192,00	17.292,00	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	2.322,00
0500.01	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
04.122.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
511	10.000,00	0,00	4.643,78	5.356,22	0,00
0500	0,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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	59.143,78	4.643,78	829.800,00	255.070,17
	89.235,46	91.876,67	88.000,09	0,00	39.550,56
	574.729,83	548.250,49	535.179,27	0,00	13.071,22
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	58.163,40
0500.01	7.760,35	7.760,35	7.760,35	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	42.236,60	42.236,60	42.236,60	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	1.209,48
0500.01	472,14	472,14	472,14	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.290,52	2.290,52	2.290,52	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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 59

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

## 22.662.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

517	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.743,08
0500.01	754,20	754,20	754,20	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.256,92	5.256,92	5.256,92	0,00	0,00

## 22.662.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

516	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	4.893,99
0500.01	391,48	391,48	119,64	0,00	543,68
Recursos não Vinculados de Impo:	3.206,01	3.206,01	2.662,33	0,00	543,68

## 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	0,00	0,00	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	7.630,50
0500	420,00	420,00	710,00	0,00	420,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.169,50	4.169,50	3.749,50	0,00	420,00

Total do Projeto/Atividade 176.900,00 0,00 0,00 176.900,00 105.243,45

9.798,17 9.798,17 9.816,33 0,00 9.163,68

71.656,55 63.456,55 62.492,87 0,00 963,68

Total Und Orçamentária 1.483.700,00 66.952,64 4.957,87 1.545.694,77 889.603,51

99.033,63 107.859,44 104.001,02 0,00 48.714,24

656.091,26 621.411,92 607.377,02 0,00 14.034,90

Unidade Orçamentária 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

## 1.024 Obras de infraestrutura

26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.841,89
4120	89.158,11	37.380,95	0,00	0,00	89.158,11
0500.01	89.158,11	37.380,95	0,00	0,00	37.380,95

26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	53.000,00	0,00	153.000,00	17,32
520	51.474,40	23.233,60	24.448,84	0,00	40.657,60
0500	152.982,68	112.325,08	112.325,08	0,00	0,00

26.782.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.270,00
4100	31.450,00	23.254,00	23.254,00	0,00	18.116,00
0500.01	55.730,00	37.614,00	37.614,00	0,00	0,00

26.782.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	1.639,66
521	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0500	23.360,34	23.210,34	23.210,34	0,00	0,00

26.782.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	196.628,00	0,00	0,00	196.628,00	15.848,38
522	1.409,85	0,00	0,00	0,00	5.220,06
0500	180.779,62	176.874,38	175.559,56	0,00	1.314,82

26.782.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	126.292,77
4038	317.424,83	1.083.925,31	888.377,60	0,00	796.614,35
0500.01	2.073.707,23	1.485.861,78	1.277.092,88	0,00	208.768,90

26.782.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00
725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 60

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
<b>Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM</b>					
<b>26.782.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>842.790,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.790,00</b>	<b>685.072,02</b>
	491.067,19	1.167.793,86	936.080,44	0,00	949.916,12
	<b>2.575.717,98</b>	<b>1.873.266,53</b>	<b>1.625.801,86</b>	<b>0,00</b>	<b>247.464,67</b>
<b>2.066 Conservação e melhorias nas estradas e vias públicas</b>					
<b>26.782.0020.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
523	56.400,00	13.500,00	0,00	69.900,00	127,61
0500.01	13.947,70	13.947,70	14.083,07	0,00	1.862,74
Recursos não Vinculados de Imposto:	69.772,39	69.772,39	67.909,65	0,00	1.862,74
<b>26.782.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
524	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00	182.333,21
0500.01	31.421,07	31.421,07	31.901,21	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	181.166,79	181.166,79	181.166,79	0,00	0,00
<b>26.782.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
525	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	3.483,94
0500.01	659,41	659,41	659,41	0,00	659,41
Recursos não Vinculados de Imposto:	5.416,06	5.416,06	4.756,65	0,00	659,41
<b>26.782.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					
526	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.203,04
0500.01	2.617,28	2.617,28	2.617,28	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	27.796,96	27.796,96	27.796,96	0,00	0,00
<b>26.782.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
527	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	5.286,45
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	1.713,55	1.713,55	1.713,55	0,00	0,00
<b>26.782.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
528	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	31.859,73
0500.01	2.852,21	2.852,21	2.852,21	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	20.940,27	20.940,27	20.940,27	0,00	0,00
<b>26.782.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
529	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	8.574,47
0500.01	2.254,42	2.254,42	0,00	0,00	4.770,56
Recursos não Vinculados de Imposto:	16.625,53	16.625,53	11.854,97	0,00	4.770,56
<b>26.782.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>					
530	500,00	0,00	0,00	500,00	281,25
0500	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	218,75	218,75	218,75	0,00	0,00
<b>26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4053	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	87.062,54
0500	36.649,71	55.179,09	49.272,39	0,00	49.722,50
Recursos não Vinculados de Imposto:	407.937,46	364.121,66	358.214,96	0,00	5.906,70
<b>26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
531	600.000,00	342,80	0,00	600.342,80	368,11
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	239.997,62
Recursos não Vinculados de Imposto:	599.974,69	359.977,07	359.977,07	0,00	0,00
<b>26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
532	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	12.966,79
0750	50,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Inter.	2.133,21	2.133,21	2.133,21	0,00	0,00
<b>26.782.0020.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
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 Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 61

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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4058	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	29.729,00
0500.01	115.513,00	46.972,31	46.308,31	0,00	110.582,45
Recursos não Vinculados de Impo:	310.271,00	202.728,55	199.688,55	0,00	3.040,00

## 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	55,60
0500	430,00	940,00	710,00	0,00	33.694,58
Recursos não Vinculados de Impo:	200.944,40	167.479,82	167.249,82	0,00	230,00

## 26.782.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

861	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	16.254,00
0500	3.450,00	3.450,00	3.600,00	0,00	3.450,00
Recursos não Vinculados de Impo:	17.946,00	17.946,00	14.496,00	0,00	3.450,00

## 26.782.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

535	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.276,60
0500.01	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.723,40	1.723,40	1.723,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Inter	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	342,80	2.657,20	0,00
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	855.842,80	342,80	2.275.600,00	408.353,71
	210.222,80	161.781,49	153.523,13	0,00	444.739,86
	1.867.246,29	1.442.425,84	1.422.506,43	0,00	19.919,41
Total Und Orçamentária	2.262.890,00	3.273.842,80	342,80	5.536.390,00	1.093.425,73
	701.289,99	1.329.575,35	1.089.603,57	0,00	1.394.655,98
	4.442.964,27	3.315.692,37	3.048.308,29	0,00	267.384,08

Unidade Orçamentária 0903 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

## 2.067 Sinalização viária e de orientação do transito

26.782.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	78.718,62
538	6.360,80	6.360,80	6.360,80	0,00	0,00
0500.01	34.281,38	34.281,38	34.281,38	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:					

## 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	2.800,00	0,00	3.800,00	201,20
0500.01	484,36	484,36	484,36	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.598,80	3.598,80	3.598,80	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	8.680,49
0500.01	718,92	718,92	718,92	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.019,51	5.019,51	5.019,51	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	4.351,75
0500.01	428,29	428,29	0,00	0,00	856,58
Recursos não Vinculados de Impo:	3.248,25	3.248,25	2.391,67	0,00	856,58

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 62

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 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	26.000,00	0,00	46.000,00	2.465,35
0500	9.290,50	9.375,60	9.375,60	0,00	1.087,40
Recursos não Vinculados de Impo:	43.534,65	42.447,25	42.447,25	0,00	0,00
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4003	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	1.921,00
0752	1.164,00	52,00	52,00	0,00	1.112,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.254,00	142,00	142,00	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	0,00	0,00	0,00	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	264,26	264,26	0,00	1.629,22
Recursos não Vinculados de Impo:	3.000,00	1.370,78	1.370,78	0,00	0,00
26.782.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
862	3.360,00	2.000,00	0,00	5.360,00	377,00
0500	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.983,00	4.983,00	4.083,00	0,00	900,00
26.782.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
548	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Total do Projeto/Atividade	169.535,00	31.300,00	1.000,00	199.835,00	99.781,60
	19.346,87	18.584,23	18.155,94	0,00	5.585,20
	100.053,40	96.224,78	94.468,20	0,00	1.756,58
Total Und Orçamentária	169.535,00	31.300,00	1.000,00	199.835,00	99.781,60
	19.346,87	18.584,23	18.155,94	0,00	5.585,20
	100.053,40	96.224,78	94.468,20	0,00	1.756,58

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 63

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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
553	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	3.862,30
0500.01	7.606,93	7.606,93	7.386,93	0,00	220,00
Recursos não Vinculados de Impo:	37.237,70	37.237,70	37.017,70	0,00	220,00
15.452.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
554	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
555	1.000,00	3.800,00	0,00	4.800,00	252,43
0500.01	621,96	621,96	621,96	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.547,57	4.547,57	4.547,57	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	817,61
0500.01	737,27	737,27	737,27	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.182,39	5.182,39	5.182,39	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	1.289,15
0500.01	373,47	373,47	59,82	0,00	625,04
Recursos não Vinculados de Impo:	3.710,85	3.710,85	3.085,81	0,00	625,04
15.452.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
558	20.000,00	500,00	0,00	20.500,00	6.595,49
0500	925,85	4.421,69	2.531,69	0,00	3.597,38
Recursos não Vinculados de Impo:	13.904,51	12.197,13	10.307,13	0,00	1.890,00
15.452.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
559	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	4.208,80
0500	1.350,00	1.852,51	3.274,10	0,00	4.520,32
Recursos não Vinculados de Impo:	17.791,20	13.340,89	13.270,88	0,00	70,01
15.452.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
863	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.042,00
0500	600,00	600,00	900,00	0,00	600,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.158,00	4.158,00	3.558,00	0,00	600,00
15.452.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
560	800,00	0,00	0,00	800,00	746,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
15.452.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
561	500,00	0,00	500,00	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
Total do Projeto/Atividade	94.700,00	11.300,00	500,00	105.500,00	18.913,78
	12.215,48	16.213,83	15.511,77	0,00	9.562,74
	86.586,22	80.428,53	77.023,48	0,00	3.405,05
Total Und Orçamentária	114.700,00	26.300,00	500,00	140.500,00	29.902,60
	12.215,48	16.213,83	15.511,77	0,00	9.562,74
	110.597,40	104.439,71	101.034,66	0,00	3.405,05
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	54.449,18
0500.01	7.670,63	7.670,63	7.670,63	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	45.550,82	45.550,82	45.550,82	0,00	0,00
17.511.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
580	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 64

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
<b>Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO</b>					
<b>17.511.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					
581	8.000,00	6.800,00	0,00	14.800,00	51,53
0500.01	1.216,64	1.216,64	1.216,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	14.748,47	14.748,47	14.748,47	0,00	0,00
<b>17.511.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
582	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.397,54
0500.01	693,80	693,80	693,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.602,46	5.602,46	5.602,46	0,00	0,00
<b>17.511.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
583	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	3.597,25
0500.01	516,49	516,49	0,00	0,00	1.032,98
Recursos não Vinculados de Impo:	4.002,75	4.002,75	2.969,77	0,00	1.032,98
<b>17.511.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4060	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	9.122,48
0500	6.533,35	10.657,25	10.629,35	0,00	7.722,22
Recursos não Vinculados de Impo:	31.377,52	23.683,20	23.655,30	0,00	27,90
<b>17.511.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
584	100.000,00	75.212,28	0,00	175.212,28	413,01
0500.01	347,60	1.279,00	3.551,00	0,00	21.916,51
Recursos não Vinculados de Impo:	174.799,27	153.010,76	152.882,76	0,00	128,00
<b>17.511.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
585	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.693,50
0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referente	16.306,50	16.306,50	16.306,50	0,00	0,00
<b>17.511.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
763	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	27.075,30
0500	2.115,00	29.138,75	38.108,26	0,00	90.842,33
Recursos não Vinculados de Impo:	207.924,70	123.379,90	117.082,37	0,00	6.297,53
<b>17.511.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
586	438.400,00	0,00	0,00	438.400,00	350,81
0704	0,00	41,21	34.056,41	0,00	255.116,23
Transferências da União Referente	438.049,19	193.593,66	182.932,96	0,00	10.660,70
<b>17.511.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
865	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	1.350,00
0500	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.690,00	3.690,00	3.090,00	0,00	600,00
<b>17.511.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
588	700,00	500,00	0,00	1.200,00	364,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00
<b>17.511.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
587	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.251,56
0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referente	1.748,44	1.748,44	1.748,44	0,00	0,00
<b>17.511.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
781	1.000,00	0,00	212,28	787,72	0,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	787,72	787,72	787,72	0,00	0,00
<b>17.511.0021.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
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 Convênio	54.346,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.511.0021.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
4087	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	47.871,10
0500	0,00	20.549,40	20.549,40	0,00	60.935,20
Recursos não Vinculados de Impo:	142.128,90	81.193,70	81.193,70	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 65

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
<b>Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO</b>					
<b>17.511.0021.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
589	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	6.427,22
0500	0,00	42.540,00	42.540,00	0,00	6.800,00
Recursos não Vinculados de Impo:	123.572,78	116.772,78	116.772,78	0,00	0,00
<b>17.511.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
590	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	969.840,00	503.012,28	212,28	1.472.640,00	207.167,64
	19.693,51	114.903,17	159.615,49	0,00	499.312,31
	1.265.472,36	784.907,16	766.160,05	0,00	18.747,11
<b>2,070 Manutenção da limpeza pública</b>					
<b>17.512.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
562	182.600,00	0,00	0,00	182.600,00	101.365,31
0500.01	15.693,50	15.693,50	15.693,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	81.234,69	81.234,69	81.234,69	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
563	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					
564	1.000,00	5.600,00	0,00	6.600,00	817,91
0500.01	1.220,29	1.220,29	1.220,29	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.782,09	5.782,09	5.782,09	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
565	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
566	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	13.383,37
0500.01	1.645,38	1.645,38	1.645,38	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.416,63	11.416,63	11.416,63	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>					
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 Impo:	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
567	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.838,79
0500.01	1.158,36	1.158,36	119,64	0,00	2.077,44
Recursos não Vinculados de Impo:	8.161,21	8.161,21	6.083,77	0,00	2.077,44
<b>17.512.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>					
568	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4052	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	5.478,04
0500	2.249,75	2.775,00	2.775,00	0,00	1.810,00
Recursos não Vinculados de Impo:	25.021,96	23.211,96	23.211,96	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
569	35.000,00	1.000,00	0,00	36.000,00	247,20
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,90
Recursos não Vinculados de Impo:	35.752,80	25.589,90	25.589,90	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
570	85.000,00	55.000,00	0,00	140.000,00	4.587,30
0500	46.400,00	14.990,30	14.760,30	0,00	69.900,90
Recursos não Vinculados de Impo:	135.412,70	65.741,80	65.511,80	0,00	230,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 66

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
<b>Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO</b>					
<b>17.512.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
864	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.770,00
0500	1.360,00	1.360,00	1.800,00	0,00	1.360,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.230,00	8.230,00	6.870,00	0,00	1.360,00
<b>17.512.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
571	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	571,00
0500.01	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					
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
<b>17.512.0021.3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
578	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00
0500	0,00	71.470,22	71.470,22	0,00	324.400,79
Recursos não Vinculados de Impo:	752.000,00	427.599,21	427.599,21	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3393 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>					
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
<b>17.512.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	1.225.400,00	92.100,00	0,00	1.317.500,00	246.058,92
	70.108,28	110.694,05	109.865,33	0,00	409.712,03
	1.071.441,08	665.396,49	661.729,05	0,00	3.667,44
<b>2.071 Manutenção de Aterros Sanitários</b>					
<b>17.512.0021.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>					
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
<b>17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
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
<b>17.512.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	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
<b>2.073 Manutenção e expansão do sistema de drenagem e esgoto</b>					
<b>17.512.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
591	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	26.088,58
0500.01	10.235,59	10.235,59	10.235,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	45.711,42	45.711,42	45.711,42	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
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
<b>17.512.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					
593	2.000,00	3.600,00	0,00	5.600,00	140,55
0500.01	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.459,45	5.459,45	5.459,45	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 67

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
<b>Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO</b>					
<b>17.512.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
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
<b>17.512.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
595	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	13.959,69
0500.01	1.090,69	1.090,69	1.090,69	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.240,31	6.240,31	6.240,31	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
596	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	4.157,25
0500.01	711,00	711,00	0,00	0,00	1.305,41
Recursos não Vinculados de Impo:	4.342,75	4.342,75	3.037,34	0,00	1.305,41
<b>17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
597	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.950,20
0500	2.882,50	0,00	0,00	0,00	4.253,20
Recursos não Vinculados de Impo:	8.049,80	3.796,60	3.796,60	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
598	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
866	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.666,00
0500	880,00	880,00	600,00	0,00	880,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.334,00	3.334,00	2.454,00	0,00	880,00
<b>17.512.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
599	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>122.300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>52.762,27</b>
	16.690,78	13.808,28	12.817,28	0,00	6.438,61
	73.137,73	68.884,53	66.699,12	0,00	2.185,41
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>2.334.540,00</b>	<b>598.712,28</b>	<b>212,28</b>	<b>2.933.040,00</b>	<b>522.988,83</b>
	106.492,57	239.405,50	282.298,10	0,00	915.462,95
	2.410.051,17	1.519.188,18	1.494.588,22	0,00	24.599,96
<b>Unidade Orçamentária 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>1.026 Aquisição de materiais permanentes para iluminação pública</b>					
<b>25.751.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.069 Manutenção do sistema de iluminação pública</b>					
<b>25.751.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
601	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	11.529,47
0759.07	3.750,09	3.750,09	3.750,09	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	19.470,53	19.470,53	19.470,53	0,00	0,00
<b>25.751.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
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
<b>25.751.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					
603	500,00	1.400,00	0,00	1.900,00	27,02
0759.07	289,06	289,06	289,06	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.872,98	1.872,98	1.872,98	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 68

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
<b>Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentária 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
25.751.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
605	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	2.716,69
0759.07	428,24	428,24	428,24	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	2.983,31	2.983,31	2.983,31	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	739,69
0759.07	252,51	252,51	0,00	0,00	505,02
Recursos Vinculados a Fundos	1.760,31	1.760,31	1.255,29	0,00	505,02
25.751.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
607	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00	6.252,45
0759.07	3.350,00	0,00	335,70	0,00	8.406,32
Recursos Vinculados a Fundos	59.747,55	51.341,23	51.341,23	0,00	0,00
25.751.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
608	350.000,00	20.000,00	0,00	370.000,00	11.138,52
0759.07	1.612,50	19.493,56	17.910,51	0,00	184.590,95
Recursos Vinculados a Fundos	358.861,48	192.797,77	174.270,53	0,00	18.527,24
25.751.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
867	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.470,00
0759.07	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.530,00	1.530,00	1.230,00	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	500,00
0759.07	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
25.751.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
610	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0759.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
604	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>454.900,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>481.300,00</b>	<b>34.573,84</b>
	10.482,40	25.013,46	23.513,60	0,00	193.802,29
	446.726,16	272.256,13	252.923,87	0,00	19.332,26
<b>1.137 Melhoria na Iluminação Pública na Cidade</b>					
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recursos não Vinculados de Impo:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>459.900,00</b>	<b>527.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>986.300,00</b>	<b>39.573,84</b>
	10.482,40	25.013,46	23.513,60	0,00	693.802,29
	946.726,16	272.256,13	252.923,87	0,00	19.332,26

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 69

Exercício: 2023

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

Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total do Orgão	6.825.265,00	4.524.507,72	8.012,95	11.341.759,77	2.675.276,11
	948.860,94	1.736.651,81	1.533.084,00	0,00	3.067.783,40
	8.666.483,66	5.929.213,09	5.598.700,26	0,00	330.512,83

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 70

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	500,00	500,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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	4.500,00	2.350,81
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		2.149,19	2.149,19	2.149,19	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	5.000,00	2.850,81
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.149,19	2.149,19	2.149,19	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	105.000,00	26.157,45
0500.01		15.993,85	15.993,85	15.993,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		78.842,55	78.842,55	78.842,55	0,00
	04.122.0016.3190	13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
616		21.500,00	0,00	21.500,00	1.794,30
0500.01		2.849,57	2.849,57	2.847,24	2.849,57
Recursos não Vinculados de Impo:		19.705,70	19.705,70	16.856,13	2.849,57
	04.122.0016.3190	16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
617		100,00	0,00	100,00	100,00
0500.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0016.3191	13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
618		9.200,00	0,00	9.200,00	4.442,73
0500.01		679,61	679,61	679,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		4.757,27	4.757,27	4.757,27	0,00
	04.122.0016.3390	08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
619		3.500,00	800,00	4.300,00	37,04
0500.01		660,34	660,34	0,00	1.320,68
Recursos não Vinculados de Impo:		4.262,96	4.262,96	2.942,28	1.320,68
	04.122.0016.3390	14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL			
620		10.000,00	0,00	10.000,00	8.287,50
0500		31,25	0,00	0,00	31,25
Recursos não Vinculados de Impo:		1.712,50	1.681,25	1.681,25	0,00
	04.122.0016.3390	30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO			
621		10.000,00	0,00	10.000,00	9.729,00
0500		152,00	187,00	187,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		271,00	271,00	271,00	0,00
	04.122.0016.3390	32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
622		1.000,00	0,00	1.000,00	835,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		165,00	165,00	165,00	0,00
	04.122.0016.3390	39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
623		10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.138,77
0500		4.154,10	3.545,08	3.852,10	7.357,50
Recursos não Vinculados de Impo:		21.861,23	14.641,41	14.503,73	137,68
	04.122.0016.3390	40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
624		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0016.3390	46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
868		3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,50
0500		600,00	600,00	0,00	600,00
Recursos não Vinculados de Impo:		799,50	799,50	199,50	600,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 71

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	15.800,00	0,00	192.600,00	60.222,29
	25.120,72	24.515,45	23.559,80	0,00	12.159,00
	132.377,71	125.126,64	120.218,71	0,00	4.907,93
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	15.800,00	0,00	227.600,00	93.073,10
	25.120,72	24.515,45	23.559,80	0,00	12.159,00
	134.526,90	127.275,83	122.367,90	0,00	4.907,93
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	474.763,65	0,00	474.763,65	0,00
0701.01	20,80	9.939,06	9.939,06	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio	474.763,65	474.763,65	474.763,65	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	0,00	10.250,24	10.250,24	0,00	462,00
Recursos não Vinculados de Impo:	117.860,49	117.398,49	117.398,49	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

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 72

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	0,00	0,00	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	864.763,65	0,00	899.763,65	297.233,76
	20,80	20.189,30	20.189,30	0,00	462,00
	602.529,89	602.067,89	602.067,89	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	0,00	532,20	532,20	0,00	75,75
Recursos não Vinculados de Impo:	871,33	795,58	795,58	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	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	532,20	532,20	0,00	75,75
	25.023,73	24.947,98	24.947,98	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

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 73

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	67.000,00	919.763,65	0,00	986.763,65	359.022,53
	20,80	20.721,50	20.721,50	0,00	537,75
	627.741,12	627.203,37	627.203,37	0,00	0,00
Total do Orgão	278.800,00	935.563,65	0,00	1.214.363,65	452.095,63
	25.141,52	45.236,95	44.281,30	0,00	12.696,75
	762.268,02	754.479,20	749.571,27	0,00	4.907,93

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 74

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
<b>Orgão</b> 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
<b>Unidade Orçamentária</b> 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	338.336,15
0759.08	68.712,86	68.712,86	68.712,86	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	320.563,85	320.563,85	320.563,85	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	3.356,57
0759.08	533,81	533,81	533,81	0,00	533,81
Recursos Vinculados a Fundos	3.843,43	3.843,43	3.309,62	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	36.056,22
0759.08	6.456,12	6.456,12	6.456,12	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	42.743,78	42.743,78	42.743,78	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	0,00	18.868,96	0,00	54.610,61
Recursos Vinculados a Fundos	138.070,90	83.460,29	83.460,29	0,00	0,00
08.244.0012.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
650	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	10.378,96
0759.08	3.106,58	3.106,58	239,28	0,00	6.012,83
Recursos Vinculados a Fundos	23.421,04	23.421,04	17.408,21	0,00	6.012,83
08.244.0012.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
651	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.481,25
0759.08	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	218,75	218,75	218,75	0,00	0,00
08.244.0012.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
652	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	17.036,62
0759.08	0,00	543,56	543,56	0,00	6.276,24
Recursos Vinculados a Fundos	10.963,38	4.687,14	4.687,14	0,00	0,00
08.244.0012.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
653	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.556,50
0759.08	691,86	3.436,07	3.436,07	0,00	14.763,40
Recursos Vinculados a Fundos	39.443,50	24.680,10	24.680,10	0,00	0,00
08.244.0012.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
654	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0759.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 75

Exercício: 2023

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

Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
655	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	29.803,22
0759.08	0,00	1.696,37	1.500,00	0,00	3.871,46
Recursos Vinculados a Fundos	13.196,78	10.290,10	9.325,32	0,00	964,78
08.244.0012.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
656	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.425,00
0759.08	-25,00	50,00	50,00	0,00	25,00
Recursos Vinculados a Fundos	575,00	550,00	550,00	0,00	0,00
08.244.0012.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
869	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.822,00
0759.08	2.430,00	2.430,00	2.580,00	0,00	2.430,00
Recursos Vinculados a Fundos	14.178,00	14.178,00	11.748,00	0,00	2.430,00
08.244.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
657	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.598,00
0759.08	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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
658	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	460,73
0759.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	539,27	539,27	539,27	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.116.300,00	0,00	0,00	1.116.300,00	508.440,32
	81.906,23	86.965,37	102.983,16	0,00	88.523,35
	607.859,68	529.277,75	519.336,33	0,00	9.941,42
1,031	Bens permanentes para CRAS				
08.244.0014.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
660	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0660.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4022	0,00	6.000,00	3.259,86	2.740,14	400,15
0661.02	2.339,99	0,00	0,00	0,00	2.339,99
Transferência de Recursos dos Fu	2.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
659	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0660.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	6.000,00	3.259,86	7.740,14	5.400,15
	2.339,99	0,00	0,00	0,00	2.339,99
	2.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2,083	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				
08.244.0014.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
4106	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
0660.07	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				
4107	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
0660.07	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				
4108	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
0660.07	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				
4109	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
0660.07	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

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 76

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
<b>Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
08.244.0014.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4110	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	20.017,11
0660.07	1.482,89	0,00	0,00	0,00	1.482,89
Transferência de Recursos do Fun	1.482,89	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
4111	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
0660.07	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					
4113	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
0660.07	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					
4112	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0660.07	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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>44.517,11</b>
	1.482,89	0,00	0,00	0,00	1.482,89
	1.482,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.084 Gestão do SUAS</b>					
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	0,00	337,91	337,91	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	1.690,84	1.690,84	1.690,84	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 EXERCICIOS ANTERIORES					
675	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
783	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 77

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
<b>Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>16.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285,00</b>	<b>12.306,88</b>
	0,00	337,91	337,91	0,00	0,00
	3.978,12	3.978,12	3.978,12	0,00	0,00
<b>2.085 Proteção Social Básica</b>					
<b>08.244.0014.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>					
676	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.875,00
0660.01	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
<b>08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4027	0,00	5.393,66	0,00	5.393,66	4.797,69
0661.02	0,00	595,97	595,97	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	595,97	595,97	595,97	0,00	0,00
<b>08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4029	0,00	60.979,40	0,00	60.979,40	23,06
0660.01	1.309,11	15.490,19	15.523,73	0,00	12.902,73
Transferência de Recursos do Fun	60.956,34	48.443,61	48.053,61	0,00	390,00
<b>08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4046	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	35.964,09
0660.05	1.248,89	0,00	0,00	0,00	23.768,70
Transferência de Recursos do Fun	26.035,91	2.267,21	2.267,21	0,00	0,00
<b>08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
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
<b>08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4090	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.575,75
0660.08	0,00	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
<b>08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
772	129.800,00	0,00	3.000,00	126.800,00	104.053,23
0660.01	5.395,00	0,00	0,00	0,00	10.713,00
Transferência de Recursos do Fun	22.746,77	12.203,77	12.033,77	0,00	170,00
<b>08.244.0014.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES</b>					
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
<b>08.244.0014.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT</b>					
4091	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0660.08	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>08.244.0014.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT</b>					
679	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.825,70
0660.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	174,30	174,30	174,30	0,00	0,00
<b>08.244.0014.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
4031	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	250,00
0660.01	700,00	2.200,00	3.400,00	0,00	2.550,00
Transferência de Recursos do Fun	7.750,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
<b>08.244.0014.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 78

Exercício: 2023

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

Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0014.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
680	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0660.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4028	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0661.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4030	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.702,20
0660.01	0,00	1.879,10	1.879,10	0,00	6.737,30
Transferência de Recursos do Fun	27.297,80	21.439,60	20.560,50	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	22.400,00
0660.05	3.600,00	800,00	800,00	0,00	6.800,00
Transferência de Recursos do Fun	7.600,00	800,00	800,00	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	561,07
0660.01	3.855,00	1.690,24	1.163,87	0,00	12.803,24
Transferência de Recursos do Fun	25.638,93	13.736,84	12.835,69	0,00	901,15
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	1.370,80	0,00	1.262,90
Transferência de Recursos do Fun	3.841,60	2.683,70	2.578,70	0,00	105,00
Total do Projeto/Atividade	164.100,00	224.921,76	3.000,00	386.021,76	196.834,89
	16.108,00	28.455,90	29.795,97	0,00	78.962,12
	189.186,87	112.670,00	110.224,75	0,00	2.445,25
2,086	Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0014.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
765	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
0661.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
684	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0661.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4084	0,00	13.278,19	0,00	13.278,19	13.278,19
0661.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
685	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
0661.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.450,00	13.278,19	0,00	22.728,19	22.728,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,093	Índice de Gestão Descentralizada Progr. Auxilio Brasil-IGD PAB				
08.244.0014.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
815	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0660.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
816	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	392,76
0660.03	0,00	1.121,74	1.121,74	0,00	4.414,32
Transferência de Recursos do Fun	9.607,24	5.192,92	5.192,92	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 79

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
<b>Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>08.244.0014.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT</b>					
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
<b>08.244.0014.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
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
<b>08.244.0014.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
819	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	16.741,36
0660.03	0,00	253,64	253,64	0,00	180,00
Transferência de Recursos do Fun	1.158,64	978,64	978,64	0,00	0,00
<b>08.244.0014.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>					
820	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.301,08
0660.03	0,00	74,00	74,00	0,00	444,00
Transferência de Recursos do Fun	1.698,92	1.328,92	1.254,92	0,00	74,00
<b>08.244.0014.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
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
<b>08.244.0014.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>					
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
<b>08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>21.635,20</b>
	0,00	1.449,38	1.449,38	0,00	5.038,32
	12.464,80	7.500,48	7.426,48	0,00	74,00
<b>2.094 Benefícios Eventuais</b>					
<b>08.244.0014.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT</b>					
4079	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	20.333,20
0661.04	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.599,80
Transferência de Recursos dos Fu	17.666,80	14.567,00	13.067,00	0,00	1.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>20.333,20</b>
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.599,80
	17.666,80	14.567,00	13.067,00	0,00	1.500,00
<b>1.032 Bens Permanente para o CREAS</b>					
<b>08.244.0015.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>					
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
<b>08.244.0015.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>					
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
<b>08.244.0015.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
4025	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.747,01
0661.03	2.252,99	0,00	0,00	0,00	2.252,99
Transferência de Recursos dos Fu	2.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0015.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 80

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
<b>Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>8.060,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.360,00</b>	<b>21.107,01</b>
	2.252,99	0,00	0,00	0,00	2.252,99
	2.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.087 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade</b>					
<b>08.244.0015.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
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
<b>08.244.0015.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>					
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
<b>08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4023	0,00	26.368,87	0,00	26.368,87	14.885,67
0661.03	0,00	1.310,60	1.310,60	0,00	10.172,60
Transferência de Recursos dos Fu	11.483,20	1.310,60	1.310,60	0,00	0,00
<b>08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4032	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	6.342,13
0660.04	576,06	2.312,29	2.312,29	0,00	5.686,82
Transferência de Recursos do Fun	18.657,87	12.971,05	12.971,05	0,00	0,00
<b>08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4049	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.699,68
0660.05	0,00	182,70	182,70	0,00	11.837,62
Transferência de Recursos do Fun	12.300,32	462,70	462,70	0,00	0,00
<b>08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4092	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	16.571,15
0660.08	0,00	0,00	0,00	0,00	928,85
Transferência de Recursos do Fun	928,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
690	31.940,00	0,00	0,00	31.940,00	23.876,02
0660.04	0,00	316,67	316,67	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	8.063,98	8.063,98	8.063,98	0,00	0,00
<b>08.244.0015.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES</b>					
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
<b>08.244.0015.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT</b>					
4093	0,00	14.895,69	0,00	14.895,69	6.870,69
0660.08	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00	0,00
<b>08.244.0015.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT</b>					
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
<b>08.244.0015.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
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
<b>08.244.0015.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
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
<b>08.244.0015.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
4033	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.948,00
0660.04	358,50	50,00	50,00	0,00	358,50
Transferência de Recursos do Fun	8.052,00	7.693,50	7.693,50	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 81

Exercício: 2023

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

Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0015.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4050	0,00	24.551,27	0,00	24.551,27	18.051,27
0660.05	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Transferência de Recursos do Fun	6.500,00	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	25.594,00
0660.04	1.200,00	167,19	0,00	0,00	6.709,97
Transferência de Recursos do Fun	11.641,00	5.263,11	4.931,03	0,00	332,08
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	0,00	74,00	74,00	0,00	468,00
Transferência de Recursos do Fun	3.443,60	3.049,60	2.975,60	0,00	74,00
Total do Projeto/Atividade	105.075,00	156.315,83	0,00	261.390,83	172.170,01
	4.534,56	12.438,45	12.271,26	0,00	38.562,36
	89.220,82	51.064,54	50.658,46	0,00	406,08
Total Und Orçamentária	1.463.870,00	504.815,78	6.259,86	1.962.425,92	1.035.972,96
	110.124,66	131.147,01	146.837,68	0,00	221.761,82
	926.452,96	719.057,89	704.691,14	0,00	14.366,75

Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

2.088 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

08.241.0012.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
695	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
696	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
771	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
698	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
699	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
700	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	1.188,20
0759.09	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00	4.380,00
Recursos Vinculados a Fundos	44.811,80	40.431,80	40.431,80	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	0,00	606,00	0,00	1.212,00
Recursos Vinculados a Fundos	4.848,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00
08.241.0012.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES				
701	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4016	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 82

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação Liquidado Mês	Redução Pago no mês	Total Orçamento Anular Desp.Mes	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
	Empenhado Mês	Empenhado Ano				
	Liquidado Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar	
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Total do Projeto/Atividade	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	55.640,20	
	0,00	7.182,00	7.788,00	0,00	5.592,00	
	49.659,80	44.067,80	44.067,80	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	55.640,20	
	0,00	7.182,00	7.788,00	0,00	5.592,00	
	49.659,80	44.067,80	44.067,80	0,00	0,00	
Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
1.033 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de habitação						
16.482.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA						
703 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00						
0759.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
16.482.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
702 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.640,00						
0759.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
Recursos Vinculados a Fundos 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00						
Total do Projeto/Atividade 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.140,00						
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	360,00 360,00 360,00 0,00 0,00					
2.089 Manutenção do Departamento de Habitação						
16.482.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
704 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00						
0759.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
16.482.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
705 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00						
0759.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
16.482.0013.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
706 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00						
0759.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
16.482.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
707 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00						
0759.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
16.482.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
708 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00						
0759.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
16.482.0013.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M						
709 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00						
0759.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
16.482.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL						
710 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00						
0759.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
16.482.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO						
711 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 412,68						
0759.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
Recursos Vinculados a Fundos 587,32 587,32 587,32 0,00 0,00						
16.482.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
712 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00						
0759.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 83

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
<b>Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>					
<b>Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
<b>16.482.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
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
<b>16.482.0013.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>					
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
<b>16.482.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.212,68</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>587,32</b>	<b>587,32</b>	<b>587,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.090 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e programas de Bem Morar</b>					
<b>16.482.0013.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT</b>					
715	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	287,85
0759.10	43.608,18	2.933,16	2.933,16	0,00	45.421,98
Recursos Vinculados a Fundos	84.712,15	39.290,17	39.290,17	0,00	0,00
<b>16.482.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.287,85</b>
	43.608,18	2.933,16	2.933,16	0,00	45.421,98
	<b>84.712,15</b>	<b>39.290,17</b>	<b>39.290,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>136.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>50.640,53</b>
	43.608,18	2.933,16	2.933,16	0,00	45.421,98
	<b>85.659,47</b>	<b>40.237,49</b>	<b>40.237,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão</b>	<b>1.705.470,00</b>	<b>504.815,78</b>	<b>6.259,86</b>	<b>2.204.025,92</b>	<b>1.142.253,69</b>
	153.732,84	141.262,17	157.558,84	0,00	272.775,80
	<b>1.061.772,23</b>	<b>803.363,18</b>	<b>788.996,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.366,75</b>

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 84

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	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	157.637,99
0500.01	75.978,51	75.978,51	75.978,51	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	630.912,01	630.912,01	630.912,01	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	113.726,46
0500.01	25.937,76	25.937,76	25.937,76	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	186.273,54	186.273,54	186.273,54	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	57.532,56
0500.01	1.335,33	1.335,33	1.335,33	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.467,44	9.467,44	9.467,44	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	124.996,40
0500.01	25.084,59	25.084,59	25.084,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	175.003,60	175.003,60	175.003,60	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.655.550,00	0,00	0,00	1.655.550,00	653.893,41
	128.336,19	128.336,19	128.336,19	0,00	0,00
	1.001.656,59	1.001.656,59	1.001.656,59	0,00	0,00
	0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais				
	28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS				
719	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.816,77
0500.01	596,90	596,90	596,90	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.183,23	1.183,23	1.183,23	0,00	0,00
	28.846.0000.3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS				
720	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	385,10
0500	220,87	868,00	1.736,00	0,00	4.704,87
Recursos não Vinculados de Impo:	129.614,90	124.910,03	124.910,03	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	49.201,87
	817,77	1.464,90	2.332,90	0,00	4.704,87
	130.798,13	126.093,26	126.093,26	0,00	0,00
	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	9.907,07
0500.01	667,04	667,04	667,04	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.522,93	5.522,93	5.522,93	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	8.575,50
0500.01	1.930,50	1.930,50	1.930,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.724,50	9.724,50	9.724,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00	18.482,57
	2.597,54	2.597,54	2.597,54	0,00	0,00
	15.247,43	15.247,43	15.247,43	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	254.512,35
0500.01	55.515,19	55.515,19	56.167,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	335.487,65	335.487,65	335.487,65	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	254.512,35
	55.515,19	55.515,19	56.167,81	0,00	0,00
	335.487,65	335.487,65	335.487,65	0,00	0,00
	0,005 Devoluções de Transferências Voluntárias				

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 85

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
<b>Orgão 12 OPERAÇOES ESPECIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>					
<b>28.846.0000.3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
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
<b>28.846.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>					
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
<b>28.846.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>					
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 referente	235,13	235,13	235,13	0,00	0,00
<b>28.846.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>					
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
<b>28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
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 Convênio	175.202,27	175.202,27	175.202,27	0,00	0,00
<b>28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
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
<b>28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
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 Convênio	6.196,55	6.196,55	6.196,55	0,00	0,00
<b>28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
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 Convênio	5.582,57	5.582,57	5.582,57	0,00	0,00
<b>28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
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
<b>28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES</b>					
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 Convênio	4.530,88	4.530,88	4.530,88	0,00	0,00
<b>28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES</b>					
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 Convênio	4.932,65	4.932,65	4.932,65	0,00	0,00
<b>28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					
	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
<b>0,006 Pagamento de multas de Trânsito</b>					
<b>28.846.0000.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
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

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 86

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	12 OPERAÇOES 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 Impostos	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	2.248.784,23
	187.266,69	187.913,82	189.434,44	0,00	4.704,87
	1.681.413,97	1.676.709,10	1.676.709,10	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	1202 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				
	0,007 Reserva de Contingência do RPPS				
99.997.0099.9999 99 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
757	2.747.700,00	0,00	4.200,00	2.743.500,00	2.743.500,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Físicos	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 Orgão	6.806.298,77	227.599,43	360.200,00	6.673.698,20	4.992.284,23
	187.266,69	187.913,82	189.434,44	0,00	4.704,87
	1.681.413,97	1.676.709,10	1.676.709,10	0,00	0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2023

Consolidado

Pagina 87

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
<b>Orgão 99 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>					
<b>Unidade Orçamentária 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>					
0,008 Reserva de Contingência do Município					
<b>99.999.0099.9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>					
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 Orgão	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	10.929.478,85	2.883.585,17	67.122.408,68	28.851.202,27
	5.744.183,74	6.489.674,68	6.320.338,97	0,00	6.673.504,98
	38.271.206,41	32.468.512,07	31.597.701,43	0,00	870.810,64
				<b>Empenhos a Liquidar</b>	<b>5.802.694,34</b>