

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	42.397.289,36	5.335.195,80	47.732.485,16	60.367.885,00	12.635.399,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.769.488,25	321.581,93	4.091.070,18	5.714.537,00	1.623.466,82
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos	2.985.749,23	288.202,94	3.273.952,17	4.698.500,00	1.424.547,83
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio	1.315.689,38	79.814,14	1.395.503,52	2.453.990,00	1.058.486,48
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	1.091.569,71	37.187,67	1.128.757,38	1.861.690,00	732.932,62
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	970.600,70	24.211,28	994.811,98	1.304.900,00	310.088,02
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	1.840,65	396,54	2.237,19	8.100,00	5.862,81
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	84.776,74	9.013,92	93.790,66	368.690,00	274.899,34
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	34.351,62	3.565,93	37.917,55	180.000,00	142.082,45
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imó	224.119,67	42.626,47	266.746,14	592.300,00	325.553,86
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis0500	224.039,67	42.626,47	266.666,14	592.300,00	325.633,86
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis0500	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 Na	1.064.461,80	126.863,49	1.191.325,29	1.388.700,00	197.374,71
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.064.461,80	126.863,49	1.191.325,29	1.388.700,00	197.374,71
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	972.726,31	110.969,26	1.083.695,57	1.372.000,00	288.304,43
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	972.726,31	110.969,26	1.083.695,57	1.372.000,00	288.304,43
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/0500	729.757,13	78.319,94	808.077,07	1.085.500,00	277.422,93
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/0500	29.733,06	3.597,35	33.330,41	54.500,00	21.169,59
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativo0500	193.409,31	26.333,89	219.743,20	200.000,00	-19.743,20
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensio0500	17.770,50	2.718,08	20.488,58	0,00	-20.488,58
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensio0500	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 Re	91.735,49	15.894,23	107.629,72	16.700,00	-90.929,72
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	91.735,49	15.894,23	107.629,72	16.700,00	-90.929,72
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - 0500	91.100,53	15.829,92	106.930,45	16.100,00	-90.830,45
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -0500	634,96	64,31	699,27	600,00	-99,27
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad	605.598,05	81.525,31	687.123,36	855.810,00	168.686,64
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	605.598,05	81.525,31	687.123,36	855.810,00	168.686,64
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	605.598,05	81.525,31	687.123,36	855.810,00	168.686,64
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	594.905,44	80.745,86	675.651,30	833.810,00	158.158,70
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	- Iss Fixo - Principal 0500	32.474,62	0,00	32.474,62	86.610,00	54.135,38
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	- Iss Mensal - Principal 0500	426.719,81	65.095,15	491.814,96	625.200,00	133.385,04
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	- Iss Eventual - Principal 0500	135.711,01	15.650,71	151.361,72	122.000,00	-29.361,72
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	565,01	0,12	565,13	6.000,00	5.434,87
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	- Iss Fixo - Multa E Juros 0500	346,53	0,00	346,53	2.000,00	1.653,47
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	- Iss Mensal - Juros E Multas 0500	17,51	0,12	17,63	2.000,00	1.982,37
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	- Iss Eventual - Multas E Juros 0500	200,97	0,00	200,97	2.000,00	1.799,03
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	8.373,51	446,11	8.819,62	10.000,00	1.180,38
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	- Iss Fixo - Dívida Ativa 0500	8.046,95	446,11	8.493,06	6.000,00	-2.493,06
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	196,38	0,00	196,38	2.000,00	1.803,62
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.754,09	333,22	2.087,31	6.000,00	3.912,69
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- Iss Fixo - Dívida Ativa - Juros E Multas 0500	1.708,10	333,22	2.041,32	2.000,00	-41,32
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	33,37	0,00	33,37	2.000,00	1.966,63
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- Taxas	759.180,24	32.176,08	791.356,32	976.237,00	184.880,68
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	161.069,09	8.995,59	170.064,68	308.840,00	138.775,32
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	115.577,92	7.821,13	123.399,05	235.440,00	112.040,95
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCII	88.899,77	6.757,98	95.657,75	173.050,00	77.392,25

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecime0501	6.002,82	1.571,02	7.573,84	3.517,00	-4.056,84
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Principal 0501	5.349,39	1.390,26	6.739,65	17.100,00	10.360,35
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	- Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico - Princ0501	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	- Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil - Pri0501	233,88	88,92	322,80	0,00	-322,80
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	- Taxa Licença Para Abate Vacuum - Principal 0501	44,46	14,82	59,28	150,00	90,72
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Principal 0501	71.577,37	2.717,04	74.294,41	142.000,00	67.705,59
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Principal 0501	1.315,11	0,00	1.315,11	3.850,00	2.534,89
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	- Taxa P/ Demolição - Principal 0501	179,06	48,84	227,90	600,00	372,10
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	- Taxa De Licença Ambiental - Principal 0501	4.197,68	927,08	5.124,76	4.700,00	-424,76
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	- Taxa Aprovação de Projetos da Construção Civil - Princi0501	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 - MULTA	1.016,58	363,18	1.379,76	890,00	-489,76
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecime0501	66,82	0,00	66,82	140,00	73,18
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	- Taxa de Licença para Execução de Obras - MULTAS E 0501	11,13	0,00	11,13	300,00	288,87
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	- Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil - ML0501	1,19	1,19	2,38	0,00	-2,38
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	- Taxa licença vistoria - MULTAS E JUROS DE MORA 0501	864,03	361,99	1.226,02	0,00	-1.226,02
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	- Taxa licença para ambulantes - MULTAS E JUROS DE I0501	26,74	0,00	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	17.228,41	542,29	17.770,70	33.200,00	15.429,30
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecime0501	1.794,88	0,00	1.794,88	3.800,00	2.005,12
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Divida Ative0501	113,86	0,00	113,86	3.600,00	3.486,14
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	- Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil - Div0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Divida Ativa 0501	14.617,77	542,29	15.160,06	25.100,00	9.939,94
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa 0501	701,90	0,00	701,90	400,00	-301,90
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	- Taxa De Demolição - Divida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTA	8.433,16	157,68	8.590,84	28.300,00	19.709,16
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecime0501	424,72	0,00	424,72	900,00	475,28
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Divida Ative0501	13,67	0,00	13,67	1.100,00	1.086,33
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	7.622,04	157,68	7.779,72	26.000,00	18.220,28
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa - Juro0501	372,73	0,00	372,73	150,00	-222,73
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	- Taxa De Demolição - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	45.491,17	1.174,46	46.665,63	73.400,00	26.734,37
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPA0501	41.156,98	899,22	42.056,20	60.000,00	17.943,80
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS 0501	396,09	88,90	484,99	1.360,00	875,01
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA A10501	2.843,67	147,89	2.991,56	8.300,00	5.308,44
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS I0501	1.094,43	38,45	1.132,88	3.740,00	2.607,12
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços	598.111,15	23.180,49	621.291,64	667.397,00	46.105,36
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	598.111,15	23.180,49	621.291,64	667.397,00	46.105,36
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCII	545.747,56	15.868,11	561.615,67	619.710,00	58.094,33
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários 0501	1.333,89	148,21	1.482,10	3.500,00	2.017,90
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	- Taxa De Emissões De Certidões - Principal 0501	1.961,19	237,06	2.198,25	5.500,00	3.301,75
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501	20.809,26	622,37	21.431,63	41.300,00	19.868,37
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Principal 0501	478.627,56	13.387,80	492.015,36	520.910,00	28.894,64
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501	42.248,22	1.161,33	43.409,55	43.100,00	-309,55
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Principal 0501	767,44	311,34	1.078,78	5.400,00	4.321,22
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTA	1.233,63	321,92	1.555,55	8.337,00	6.781,45
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários 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	2,25	5,22	150,00	144,78

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Multas E Juros 0501	50,55	13,50	64,05	150,00	85,95
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Multas E Juros 0501	1.106,90	283,68	1.390,58	7.000,00	5.609,42
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Multas E Juros 0501	71,50	20,72	92,22	737,00	644,78
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Multas E Juros 0501	1,71	1,77	3,48	150,00	146,52
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA	40.004,41	5.194,24	45.198,65	31.400,00	-13.798,65
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários -0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	- Taxa De Emissões Certidões - Divida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Divida Ativa 0501	2.441,43	269,10	2.710,53	2.000,00	-710,53
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa 0501	33.885,47	4.481,64	38.367,11	24.600,00	-13.767,11
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa 0501	3.665,46	443,50	4.108,96	2.800,00	-1.308,96
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Divida Ativa 0501	12,05	0,00	12,05	1.700,00	1.687,95
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTA	11.125,55	1.796,22	12.921,77	7.950,00	-4.971,77
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários -0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	- Taxa De Emissões Certidões - Divida Ativa - Juros E Mu0501	11,97	0,00	11,97	150,00	138,03
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Divida Ativa - Jurc0501	840,48	93,61	934,09	800,00	-134,09
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa - Multas E Juros 0501	9.043,21	1.546,04	10.589,25	5.700,00	-4.889,25
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa - Juros f0501	1.228,45	156,57	1.385,02	1.000,00	-385,02
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	1,44	0,00	1,44	150,00	148,56
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria	24.558,78	1.202,91	25.761,69	39.800,00	14.038,31
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria	24.558,78	1.202,91	25.761,69	39.800,00	14.038,31
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	24.420,67	1.202,91	25.623,58	39.800,00	14.176,42
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	11.112,97	968,85	12.081,82	26.300,00	14.218,18
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	189,88	1,75	191,63	1.000,00	808,37
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	11.204,67	195,15	11.399,82	10.000,00	-1.399,82
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	1.913,15	37,16	1.950,31	2.500,00	549,69
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Contribuições de Melhoria	138,11	0,00	138,11	0,00	-138,11
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	- Outras Contribuições de Melhoria - PRINCIPAL 0501	138,11	0,00	138,11	0,00	-138,11
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições	1.315.868,82	159.692,13	1.475.560,95	1.959.000,00	483.439,05
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	986.819,24	130.772,74	1.117.591,98	1.528.300,00	410.708,02
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	986.819,24	130.772,74	1.117.591,98	1.528.300,00	410.708,02
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil	986.819,24	130.772,74	1.117.591,98	1.528.300,00	410.708,02
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo	986.819,24	130.772,74	1.117.591,98	1.528.300,00	410.708,02
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL 0800	986.819,24	130.772,74	1.117.591,98	1.528.300,00	410.708,02
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	329.049,58	28.919,39	357.968,97	430.700,00	72.731,03
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	329.049,58	28.919,39	357.968,97	430.700,00	72.731,03
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	329.049,58	28.919,39	357.968,97	430.700,00	72.731,03
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pr0759.07	329.049,58	28.919,39	357.968,97	430.700,00	72.731,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita Patrimonial	4.559.916,91	314.518,50	4.874.435,41	4.176.600,00	-697.835,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- Valores Mobiliários	4.559.916,91	314.518,50	4.874.435,41	4.176.600,00	-697.835,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- Juros e Correções Monetárias	4.559.916,91	314.518,50	4.874.435,41	4.176.600,00	-697.835,41
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- Remuneração de Depósitos Bancários	1.006.200,73	82.564,79	1.088.765,52	776.600,00	-312.165,52
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	444.990,58	40.482,28	485.472,86	133.800,00	-351.672,86
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0540	25.025,47	2.942,54	27.968,01	0,00	-27.968,01
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	217.016,39	30.575,08	247.591,47	61.800,00	-185.791,47
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para execução de ações0600.01	1.146,42	0,00	1.146,42	500,00	-646,42
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde0600.11	800,06	215,28	1.015,34	0,00	-1.015,34
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	- Rec. Aplic. Agentes Comunitários de Saúde(ACS) 0604.01	2.507,45	367,55	2.875,00	1.300,00	-1.575,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	- Rec. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderad0600.05	9.540,79	604,13	10.144,92	10.000,00	-144,92

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(União) 0600.04	5.763,96	661,51	6.425,47	2.000,00	-4.425,47
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	- Rec. Aplic. Programa Informatização Da Aps 0600.05	8.455,81	1.024,03	9.479,84	4.000,00	-5.479,84
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	- Rec. Aplic. Atenção à saúde da população para proceder0600.08	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 U0600.07	850,20	123,85	974,05	600,00	-374,05
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	- Rec. Aplic. Implementação de políticas para Rede Cego0600.10	105,07	1,09	106,16	0,00	-106,16
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	- Rec. Aplic. Caps União 0600.09	2.449,46	365,40	2.814,86	0,00	-2.814,86
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	- Rec. Aplic. Rede Brasil Sem Miséria 0600.08	4.732,79	517,06	5.249,85	0,00	-5.249,85
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	- Rec. Aplic. Saude Bucal (Uniao) 0899	31,53	3,70	35,23	0,00	-35,23
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	- Rec. Aplic. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N0600.15	72,26	8,47	80,73	0,00	-80,73
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	- Rec. Aplic. Preventivo De Saude 0600.08	294,68	34,55	329,23	0,00	-329,23
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	- Rec. Aplic. Incentivos Pontuais Ações De Vig. Em Saúde0600.11	0,21	0,03	0,24	5.000,00	4.999,76
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	- Rec. Aplic. Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estrat0604.02	4.100,65	509,71	4.610,36	0,00	-4.610,36
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	- Rec. Aplic. Primeira Infância Melhor(PIM) 0621.08	810,98	122,99	933,97	7.000,00	6.066,03
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	- Rec. Aplic. Salvar/Samu(Estado) 0621.07	815,44	62,59	878,03	6.000,00	5.121,97
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(Estado) 0621.05	6.972,44	882,32	7.854,76	7.000,00	-854,76
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	2.540,56	301,38	2.841,94	2.000,00	-841,94
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	- Rec. Aplic. Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Estac0621.06	1.309,65	190,36	1.500,01	2.000,00	499,99
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	- Rec. Aplic. Vig. Epidemiologica(Estado) 0621.10	1.103,71	164,09	1.267,80	500,00	-767,80
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	- Rec. Aplic. Pol. De Atenção Integral À Saude Do Homen0621.13	2,14	0,28	2,42	0,00	-2,42
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	- Rec. Aplic. Incent. A Qual. Do Pre-Natal Rede Cegonha 0621.12	101,77	13,71	115,48	0,00	-115,48
1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	- Rec. Aplic. Apoio A Manut. De Unidades De Saúde 0600.14	116.055,79	17.988,55	134.044,34	0,00	-134.044,34
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	- Rec. Aplic. Teto Mac 0600.08	2.874,16	476,39	3.350,55	0,00	-3.350,55
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	- Rec. Aplic. Covid - 19 0600.04	46,13	5,39	51,52	0,00	-51,52
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	- Rec. Aplic. Coronavirus (Covid-19) - Saps 0600.10	2.323,70	271,41	2.595,11	0,00	-2.595,11
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	- Rec. Aplic. Rede Bem Cuidar Rs 0621.15	4.577,81	462,40	5.040,21	0,00	-5.040,21
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	- Rec. Aplic. Incentivo Sociodemográfico Port. 635/2021 0621.01	14.958,57	1.547,36	16.505,93	5.000,00	-11.505,93
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	- Rec. Aplic. Atenção Primária à Saúde(Aps) 0621.02	9.861,13	1.566,71	11.427,84	0,00	-11.427,84
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	- Rec. Aplic. Progr. Farmacia Cuidar + 0621.14	3.992,30	410,76	4.403,06	0,00	-4.403,06
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	- Rec. Aplic. Investimento Da Atenção Basica- Ep 0621.02	4.395,47	460,20	4.855,67	0,00	-4.855,67
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	- Rec. Aplic. Gestão Política De Saude 0600.13	0,22	0,03	0,25	0,00	-0,25
1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	- Rec. Aplic. Emendas Parlamentares Custeio At. Basica(I0710.01	3.364,64	1.211,58	4.576,22	0,00	-4.576,22
1.3.2.1.01.0.1.01.03.99	- Rec. Aplic. Prevenção De Violência E Acidentes 0600.11	1,83	0,22	2,05	0,00	-2,05
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0500	2.210,65	268,17	2.478,82	5.000,00	2.521,18
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0500	4.293,72	258,47	4.552,19	5.000,00	447,81
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	37.926,12	4.101,07	42.027,19	3.500,00	-38.527,19
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	- Rec. Aplic. IGD - Programa Auxílio Brasil 0660.03	1.300,91	134,39	1.435,30	500,00	-935,30
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	- Rec. Aplic. Serviços de Convivência e Fortalecimento - S0660.01	177,20	84,90	262,10	500,00	237,90
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 0660.02	484,56	12,41	496,97	500,00	3,03
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 0660.04	557,38	132,72	690,10	500,00	-190,10
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 0660.04	1.051,34	200,48	1.251,82	500,00	-751,82
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	- Rec. Aplic. Piso Básico Fixo 0660.01	334,33	34,51	368,84	500,00	131,16
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	- Rec. Aplic. Oasf(Estado) 0661.01	966,83	101,82	1.068,65	500,00	-568,65
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	- Rec. Aplic. Prog. Nacional De Promoção Do Acesso Ao I0660	0,08	0,01	0,09	0,00	-0,09
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	- Rec. Aplic. Covid 19 Cras 0660	0,87	0,00	0,87	0,00	-0,87
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	- Rec. Aplic. Covid 19 Creas 0660	2.012,24	229,97	2.242,21	0,00	-2.242,21
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	- Rec. Aplic. Covid 19 - Alimentação 0660	8,88	0,00	8,88	0,00	-8,88
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	- Rec. Aplic. Covid 19 - Acolhimento 0660	12,82	0,00	12,82	0,00	-12,82

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2023

Período: Setembro/2023

Página 5

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	- Rec. Aplic. Covid 19 - Epi 0660	705,53	0,00	705,53	0,00	-705,53
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	- Rec. Aplic. Pse-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calam0660	600,08	70,35	670,43	0,00	-670,43
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	- Rec. Aplic. Psb-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calam0660	6.976,22	814,69	7.790,91	0,00	-7.790,91
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	- Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. Dosuas - Cus0660	21.659,53	1.963,93	23.623,46	0,00	-23.623,46
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	- Rec. Aplic. Programa de Fortalecimento Emergencial do 0660.06	516,22	95,86	612,08	0,00	-612,08
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do Prograr0660.07	561,10	225,03	786,13	0,00	-786,13
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	14.267,02	1.552,81	15.819,83	25.000,00	9.180,17
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	- Rec. Aplic. Sal. Educação(Fnde) 0550	10.614,86	949,15	11.564,01	20.000,00	8.435,99
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	- Rec. Aplic. Pnae 0552	2.335,47	440,75	2.776,22	2.000,00	-776,22
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	- Rec. Aplic. Apoio A Creches - Brasil Carinhoso 0569	0,50	0,06	0,56	0,00	-0,56
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	- Rec. Aplic. Pnate 0553	1.314,63	162,67	1.477,30	3.000,00	1.522,70
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	- Rec. Aplic. Pnac 0569	1,56	0,18	1,74	0,00	-1,74
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	- Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Re	144.251,21	784,14	145.035,35	33.500,00	-111.535,35
1.3.2.1.01.0.1.01.09.01	- Rec. Aplic. Cide 0750	906,60	0,00	906,60	500,00	-406,60
1.3.2.1.01.0.1.01.09.02	- Rec. Aplic. Fundo Especial 0704	18.829,67	2.096,65	20.926,32	15.000,00	-5.926,32
1.3.2.1.01.0.1.01.09.03	- Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado 0571.01	7.992,90	2.123,17	10.116,07	7.000,00	-3.116,07
1.3.2.1.01.0.1.01.09.04	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Idoso - Fmi 0759	155,58	79,52	235,10	200,00	-35,10
1.3.2.1.01.0.1.01.09.05	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Desporto 0759	280,64	56,42	337,06	300,00	-37,06
1.3.2.1.01.0.1.01.09.06	- Rec. Aplic. FUNDEC 0759	0,04	0,00	0,04	100,00	99,96
1.3.2.1.01.0.1.01.09.08	- Rec. Aplic. A.F.M Ass.Social 0759	663,44	70,36	733,80	0,00	-733,80
1.3.2.1.01.0.1.01.09.11	- Rec. Aplic. Fundo Munic. Da Cultura 0759	181,68	29,30	210,98	100,00	-110,98
1.3.2.1.01.0.1.01.09.13	- Rec. Aplic. FMH 0759	244,61	89,41	334,02	100,00	-234,02
1.3.2.1.01.0.1.01.09.14	- Rec. Aplic. Fundo Ilum. Publica 0759	1.644,03	159,18	1.803,21	10.000,00	8.196,79
1.3.2.1.01.0.1.01.09.15	- Rec. Aplic. FAMMA 0759	227,01	14,14	241,15	200,00	-41,15
1.3.2.1.01.0.1.01.09.17	- Rec. Aplic. Movimento Extra 0869	17.412,46	2.023,11	19.435,57	0,00	-19.435,57
1.3.2.1.01.0.1.01.09.18	- Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil 0571.02	262,40	0,00	262,40	0,00	-262,40
1.3.2.1.01.0.1.01.09.19	- Rec. Aplic. Fundo Municipal da Criança e Adolescente 0759.01	5.666,54	778,78	6.445,32	0,00	-6.445,32
1.3.2.1.01.0.1.01.09.20	- Rec. Aplic. Cessão Onerosa Pre Sal 0704	33.924,22	4.040,69	37.964,91	0,00	-37.964,91
1.3.2.1.01.0.1.01.09.21	- Rec. Aplic. Proteção Social Especial de Média e Alta Co0661.03	3.644,48	407,75	4.052,23	0,00	-4.052,23
1.3.2.1.01.0.1.01.09.22	- Rec. Aplic. Benefícios Eventuais(Estado) 0661.04	2.275,69	167,71	2.443,40	0,00	-2.443,40
1.3.2.1.01.0.1.01.09.23	- Rec. Aplic. Bloco Proteção Social Basica(Estado) 0661.02	581,36	73,02	654,38	0,00	-654,38
1.3.2.1.01.0.1.01.09.24	- Rec. Aplic. Nenhuma casa sem banheiro 0701.03	87,80	0,00	87,80	0,00	-87,80
1.3.2.1.01.0.1.01.09.25	- Rec. Aplic. Progr. Melhores Amigos(Estado) 0665.01	1.737,18	104,05	1.841,23	0,00	-1.841,23
1.3.2.1.01.0.1.01.09.26	- Rec. Aplic. Constr. Mirante Porto Internacional(Estado) 0701.01	19.229,28	595,30	19.824,58	0,00	-19.824,58
1.3.2.1.01.0.1.01.09.27	- Rec. Aplic. Constr. Calçamento Linha Primeira CP 2018/0701.07	76,71	0,00	76,71	0,00	-76,71
1.3.2.1.01.0.1.01.09.28	- Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado) 0701.06	8.388,05	342,55	8.730,60	0,00	-8.730,60
1.3.2.1.01.0.1.01.09.29	- Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Livre) 0755.01	314,09	0,00	314,09	0,00	-314,09
1.3.2.1.01.0.1.01.09.30	- Rec. Alienação de Bens Moveis(Saúde) 0755.02	0,19	0,00	0,19	0,00	-0,19
1.3.2.1.01.0.1.01.09.31	- Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Educação) 0755.03	13,68	0,00	13,68	0,00	-13,68
1.3.2.1.01.0.1.01.09.32	- Rec. Aplic. Progr. Avançar Irriga RS 0701.08	3.262,38	110,99	3.373,37	0,00	-3.373,37
1.3.2.1.01.0.1.01.09.33	- Rec. Aplic. Ações de Combate a Estiagem 2023 0759.02	15.291,00	-15.291,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.34	- Rec. Aplic. Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 6º 0759.11	602,81	597,99	1.200,80	0,00	-1.200,80
1.3.2.1.01.0.1.01.09.35	- Rec. Aplic. Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 8º 0759.12	244,19	242,24	486,43	0,00	-486,43
1.3.2.1.01.0.1.01.09.36	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Conv. 920700.01	110,50	1.872,81	1.983,31	0,00	-1.983,31
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincul	561.210,15	42.082,51	603.292,66	642.800,00	39.507,34
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincul	561.210,15	42.082,51	603.292,66	642.800,00	39.507,34
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	- Rec. Aplic. B. Banrisul Movimento(Rec. não Vinc. de Imp0500.01	43.812,00	1.346,94	45.158,94	150.000,00	104.841,06
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

Balancete Orçamentário da Receita**Consolidado****Exercicio: 2023****Período: Setembro/2023****Página 6**

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.04	- Rec. Aplic. Simples Nacional 0500	958,16	22,90	981,06	500,00	-481,06
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05	- Rec. Aplic. B.B. Movimento(Rec. não vinc. de impostos) 0500.01	960,55	15,36	975,91	1.000,00	24,09
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06	- Rec. Aplic. Icms Exportação 0500.01	546,97	11,37	558,34	500,00	-58,34
1.3.2.1.01.0.1.02.01.07	- Rec. Aplic. ITR 0500.01	40,86	13,55	54,41	100,00	45,59
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	1.365,60	178,92	1.544,52	0,00	-1.544,52
1.3.2.1.01.0.1.02.01.10	- Rec. Aplic. Multa De Trânsito 0752	464,24	34,95	499,19	100,00	-399,19
1.3.2.1.01.0.1.02.01.11	- Rec. Aplic. Fpm 0500	1.857,42	636,63	2.494,05	0,00	-2.494,05
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12	- Rec. Aplic. Sicredi 0500.01	191.810,75	3.295,57	195.106,32	240.000,00	44.893,68
1.3.2.1.01.0.1.02.01.13	- Rec. Aplic. Cresol Movimento 0500.01	307.373,72	36.396,42	343.770,14	235.500,00	-108.270,14
1.3.2.1.01.0.1.02.01.14	- Rec. Aplic. Recup. de Espaços Esportivos Contrapartida:0700	11.626,10	84,14	11.710,24	5.000,00	-6.710,24
1.3.2.1.01.0.1.02.01.15	- Rec. Aplic. Bloqueio Judiciais 0501	393,69	45,76	439,45	100,00	-339,45
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	3.553.716,18	231.953,71	3.785.669,89	3.400.000,00	-385.669,89
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	3.553.716,18	231.953,71	3.785.669,89	3.400.000,00	-385.669,89
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800	1.472.048,77	50.504,07	1.522.552,84	1.800.000,00	277.447,16
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	- Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800	628.055,33	49.762,84	677.818,17	500.000,00	-177.818,17
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	- Receita Aplic. Rpps Banrisul 0800	1.044.944,89	92.182,13	1.137.127,02	1.000.000,00	-137.127,02
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	- Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800	408.667,19	39.504,67	448.171,86	100.000,00	-348.171,86
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita de Serviços	264.647,59	38.433,47	303.081,06	348.000,00	44.918,94
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	264.530,83	38.433,47	302.964,30	342.600,00	39.635,70
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	264.530,83	38.433,47	302.964,30	342.600,00	39.635,70
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	264.530,83	38.433,47	302.964,30	342.600,00	39.635,70
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	176.525,56	28.086,98	204.612,54	233.500,00	28.887,46
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	- Servicos De Fotocopias E/Ou Copias Heliograficas-Princ0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaca0501	162.827,30	24.871,28	187.698,58	200.000,00	12.301,42
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	- Servico De Maquinas Agricolas-Principal 0501	13.698,26	3.215,70	16.913,96	30.000,00	13.086,04
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	- Serviços De Maquinas Rodoviárias-Principal 0501	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	4.592,33	943,82	5.536,15	7.000,00	1.463,85
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaca0501	3.997,91	834,24	4.832,15	5.000,00	167,85
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Multas e Juros 0501	594,42	109,58	704,00	2.000,00	1.296,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	56.378,18	6.080,70	62.458,88	60.000,00	-2.458,88
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaca0501	44.326,82	5.869,89	50.196,71	30.000,00	-20.196,71
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Dívida Ativa 0501	12.051,36	210,81	12.262,17	30.000,00	17.737,83
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	27.034,76	3.321,97	30.356,73	42.100,00	11.743,27
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaca0501	23.777,27	3.174,92	26.952,19	22.100,00	-4.852,19
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Dívida Ativa/Multa E J0501	3.254,00	147,05	3.401,05	20.000,00	16.598,95
1.6.1.1.01.0.4.06.00.00	- Serviços De Religamento De Agua - Dívida Ativa - Multa:0501	3,49	0,00	3,49	0,00	-3,49
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao T	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao T	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 Mercador	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	- Serviços de Transporte de cargas - PRINCIPAL 0501	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Financeiras	116,76	0,00	116,76	2.900,00	2.783,24
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Financeiras	116,76	0,00	116,76	2.900,00	2.783,24
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiro	116,76	0,00	116,76	2.900,00	2.783,24
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	- Retomo de Operações, Juros e Encargos Financeiros - f0501	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 - .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 - f0501	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 - f0501	47,88	0,00	47,88	500,00	452,12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	32.322.308,87	4.480.935,61	36.803.244,48	47.965.748,00	11.162.503,52
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	17.030.414,01	2.574.568,60	19.604.982,61	23.998.189,00	4.393.206,39
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Rece	12.730.412,11	1.343.743,46	14.074.155,57	19.876.600,00	5.802.444,43
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.722.644,01	1.319.458,79	14.042.102,80	19.828.500,00	5.786.397,20
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.944.757,00	1.126.916,66	13.071.673,66	17.893.000,00	4.821.326,34
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C0500	11.944.757,00	1.126.916,66	13.071.673,66	17.893.000,00	4.821.326,34
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	777.887,01	192.542,13	970.429,14	1.935.500,00	965.070,86
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C0500	777.887,01	192.542,13	970.429,14	1.935.500,00	965.070,86
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	7.768,10	24.284,67	32.052,77	48.100,00	16.047,23
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R0500	7.768,10	24.284,67	32.052,77	48.100,00	16.047,23
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	- Transferências das Compensações Financeiras pela	202.386,21	58.131,80	260.518,01	468.400,00	207.881,99
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	- Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã	202.386,21	58.131,80	260.518,01	468.400,00	207.881,99
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	202.386,21	58.131,80	260.518,01	468.400,00	207.881,99
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0704	202.386,21	58.131,80	260.518,01	468.400,00	207.881,99
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	1.835.612,75	252.408,89	2.088.021,64	2.676.075,00	588.053,36
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	1.835.612,75	252.408,89	2.088.021,64	2.676.075,00	588.053,36
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	1.227.788,31	170.059,47	1.397.847,78	1.754.697,00	356.849,22
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	1.227.788,31	170.059,47	1.397.847,78	1.754.697,00	356.849,22
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	- Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Cus0600.03	692.278,97	102.699,47	794.978,44	1.006.185,00	211.206,56
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	- Agentes Comunitarios De Saude(Acs) 0604.01	503.424,00	63.360,00	566.784,00	698.112,00	131.328,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	- Programa de Infortização Da Aps 0600.05	32.000,00	4.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
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	2.314,66
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	446.350,56	55.793,82	502.144,38	669.524,00	167.379,62
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	446.350,56	55.793,82	502.144,38	669.524,00	167.379,62
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	- Samu - Serviços De Atendimento Movei De Urgencia 0600.07	105.000,00	13.125,00	118.125,00	157.500,00	39.375,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	- Atenção à Saúde da população para procedimento no M0600.08	341.350,56	42.668,82	384.019,38	512.024,00	128.004,62
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	117.691,96	14.505,86	132.197,82	175.702,00	43.504,18
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	117.691,96	14.505,86	132.197,82	175.702,00	43.504,18
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	- Assistência Financeira Complementar para os Agentes c0600.11	83.904,00	10.560,00	94.464,00	163.702,00	69.238,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	- Incentivos Financeiro para vigilância em saúde - Despes0604.02	26.787,96	-26.787,96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	- Incentivos Financeiro para execução de Ações Vigilância0600.01	7.000,00	1.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	- Incentivos Financeiro para vigilância em saúde - Despes0600.11	0,00	29.733,82	29.733,82	0,00	-29.733,82
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	43.781,92	5.472,74	49.254,66	76.152,00	26.897,34
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	43.781,92	5.472,74	49.254,66	76.152,00	26.897,34
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estra0600.04	43.781,92	5.472,74	49.254,66	76.152,00	26.897,34
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	0,00	6.577,00	6.577,00	0,00	-6.577,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	0,00	6.577,00	6.577,00	0,00	-6.577,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	- Assistência financeira da União destinada à complement0605	0,00	6.577,00	6.577,00	0,00	-6.577,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D	558.190,65	83.426,38	641.617,03	647.494,00	5.876,97
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação	368.265,80	40.457,96	408.723,76	421.871,00	13.147,24
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação 0550	368.265,80	40.457,96	408.723,76	421.871,00	13.147,24
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de /	93.842,46	16.285,00	110.127,46	119.647,00	9.519,54
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alir0552	93.842,46	16.285,00	110.127,46	119.647,00	9.519,54
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de /	96.082,39	26.683,42	122.765,81	105.976,00	-16.789,81
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apo0553	96.082,39	26.683,42	122.765,81	105.976,00	-16.789,81
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	175.423,69	30.552,36	205.976,05	329.620,00	123.643,95
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	175.423,69	30.552,36	205.976,05	329.620,00	123.643,95
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	175.423,69	30.552,36	205.976,05	329.620,00	123.643,95

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI0660.04	41.986,76	5.139,22	47.125,98	79.950,00	32.824,02
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - MSE0660.04	14.210,91	1.739,43	15.950,34	32.185,00	16.234,66
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 0660.01	37.501,12	15.219,37	52.720,49	94.300,00	41.579,51
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	- Igd - Programa Auxilio Brasil0660.03	7.397,95	0,00	7.397,95	33.600,00	26.202,05
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	- Piso Básico Fixo0660.01	34.867,26	4.743,13	39.610,39	73.800,00	34.189,61
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS0660.02	0,00	0,00	0,00	15.785,00	15.785,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	- Programa de Fortalecimento Emergencial do atendiment0660.06	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	- Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa F0660.07	27.459,69	3.711,21	31.170,90	0,00	-31.170,90
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.528.388,60	806.305,71	2.334.694,31	0,00	-2.334.694,31
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	- Transferência Especial da União	850.000,00	800.000,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	- Transferência Especial da União	850.000,00	800.000,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Aten0600.14-3110	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Aten0600.14-3110	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
1.7.1.9.57.0.1.99.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Aten0600.14-3110	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complei	50.445,68	6.305,71	56.751,39	0,00	-56.751,39
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complei	50.445,68	6.305,71	56.751,39	0,00	-56.751,39
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	- ADO - LC 176/2020 (ADO25)0711	50.445,68	6.305,71	56.751,39	0,00	-56.751,39
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de su	627.942,92	0,00	627.942,92	0,00	-627.942,92
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de su	627.942,92	0,00	627.942,92	0,00	-627.942,92
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	- Ações de Combate a Estiagem 20230759.02	519.080,90	0,00	519.080,90	0,00	-519.080,90
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	- Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 6º0759.11	77.477,10	0,00	77.477,10	0,00	-77.477,10
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	- Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 8º0759.12	31.384,92	0,00	31.384,92	0,00	-31.384,92
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d	10.555.196,68	1.363.719,99	11.918.916,67	16.259.447,00	4.340.530,33
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder	8.633.675,11	1.020.255,03	9.653.930,14	14.210.000,00	4.556.069,86
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	6.912.187,08	974.991,45	7.887.178,53	11.980.000,00	4.092.821,47
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS0500	6.912.187,08	974.991,45	7.887.178,53	11.980.000,00	4.092.821,47
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	1.654.984,34	36.998,23	1.691.982,57	2.083.800,00	391.817,43
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA0500	1.654.984,34	36.998,23	1.691.982,57	2.083.800,00	391.817,43
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios	66.431,21	8.265,35	74.696,56	130.600,00	55.903,44
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios0500	66.431,21	8.265,35	74.696,56	130.600,00	55.903,44
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	72,48	0,00	72,48	15.600,00	15.527,52
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E0750	72,48	0,00	72,48	15.600,00	15.527,52
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	641.130,36	226.892,03	868.022,39	859.946,00	-8.076,39
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	641.130,36	226.892,03	868.022,39	859.946,00	-8.076,39
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	641.130,36	226.892,03	868.022,39	859.946,00	-8.076,39
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/20210621.01	3.697,60	0,00	3.697,60	225.360,00	221.662,40
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	- Laboratorio De Proteses Dentarias0621.03	600,00	0,00	600,00	14.760,00	14.160,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/20210621.01	149.705,52	18.713,19	168.418,71	0,00	-168.418,71
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	- Dispensação de Fraldas0621.04	0,00	0,00	0,00	66.789,00	66.789,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	- Atenção Primária À Saúde (Aps) Port.635/20210621.02	98.947,72	11.875,31	110.823,03	151.920,00	41.096,97
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	- Farmacia Basica(Estado)0621.05	17.512,80	2.189,10	19.701,90	26.957,00	7.255,10
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	- Centro De Atenção Psicossocial - Caps0621.06	96.000,00	12.000,00	108.000,00	144.000,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	- Salvar Samu (Estado)0621.07	81.856,72	10.232,09	92.088,81	122.784,00	30.695,19
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	- Primeira Infancia Melhor0621.08	30.810,00	3.835,00	34.645,00	49.200,00	14.555,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	- Programas Agentes Comunitários de Saúde - ACS Estar0621.09	0,00	0,00	0,00	58.176,00	58.176,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	- Enfrentamento da Arboviroses(Dengue, Chicongunya e :0621.10	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	- Emendas Parlamentares para Custeio da Atenção Basic0710.01	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	- Rede Bem Cudar RS0621.15	0,00	168.047,34	168.047,34	0,00	-168.047,34

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	1.244.663,85	116.293,35	1.360.957,20	1.135.176,00	-225.781,20
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados Destinada	814.053,45	116.293,35	930.346,80	1.126.226,00	195.879,20
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	- Transferências de Convênios para o Transporte Escolar 0571.01	814.053,45	116.293,35	930.346,80	1.126.226,00	195.879,20
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e I	430.610,40	0,00	430.610,40	8.950,00	-421.660,40
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00	- Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-Familiar 0661	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e I	430.610,40	0,00	430.610,40	0,00	-430.610,40
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	- Programa Avançar Irriga RS 0701.08	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	- Programa Pavimenta FPE 2021/4175 0701.06	322.610,40	0,00	322.610,40	0,00	-322.610,40
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federa	35.727,36	279,58	36.006,94	54.325,00	18.318,06
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF	35.727,36	279,58	36.006,94	54.325,00	18.318,06
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF - PRINCIPA	35.727,36	279,58	36.006,94	54.325,00	18.318,06
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	- Cota-Parte Das Multas De Trânsito - Principal 0752	1.915,00	279,58	2.194,58	3.075,00	880,42
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	17.437,64
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.99.0.1.02.00.00	- Contrato Municipio De Porto Maua-Rs-Casa De Passage0501	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Instituições Privadas	17.219,17	0,00	17.219,17	15.000,00	-2.219,17
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Instituições Privadas	17.219,17	0,00	17.219,17	15.000,00	-2.219,17
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Instituições Privadas	17.219,17	0,00	17.219,17	15.000,00	-2.219,17
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	- Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ 0759	17.219,17	0,00	17.219,17	10.000,00	-7.219,17
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	- Doações em Benefício de Idosos - PJ 0759	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Outras Instituições Públicas	4.701.311,01	542.647,02	5.243.958,03	7.637.600,00	2.393.641,97
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	4.701.311,01	542.647,02	5.243.958,03	7.637.600,00	2.393.641,97
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	4.701.311,01	542.647,02	5.243.958,03	7.637.600,00	2.393.641,97
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 0540	4.701.311,01	542.647,02	5.243.958,03	7.637.600,00	2.393.641,97
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	165.058,92	20.034,16	185.093,08	204.000,00	18.906,92
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.271,05	32,20	1.303,25	2.800,00	1.496,75
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.271,05	32,20	1.303,25	2.800,00	1.496,75
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica	1.271,05	32,20	1.303,25	1.600,00	296,75
1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica	1.271,05	32,20	1.303,25	1.600,00	296,75
1.9.1.1.01.1.1.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-PRINCIP	203,46	32,20	235,66	600,00	364,34
1.9.1.1.01.1.1.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do j0501	203,46	32,20	235,66	100,00	-135,66
1.9.1.1.01.1.1.02.00.00	- Multas por criação de animais no Perímetro Urbano - PR0501	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	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 j0501	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 A	474,98	0,00	474,98	600,00	125,02
1.9.1.1.01.1.3.01.00.00	- Infração Do Codigo De Obras - Divida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.3.02.00.00	- Multa Infração Legisl. Sanitaria - Divida Ativa 0501	474,98	0,00	474,98	0,00	-474,98
1.9.1.1.01.1.3.03.00.00	- Multa Por Criação De Animais No Perimetro Urbano-Div0501	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 A	592,61	0,00	592,61	300,00	-292,61
1.9.1.1.01.1.4.01.00.00	- Infração Do Codigo De Obras - Divida Ativa - Multas e J0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.4.02.00.00	- Multa Infração Legisl. Sanitaria - Divida Ativa - Multas E .0501	592,61	0,00	592,61	100,00	-492,61
1.9.1.1.01.1.4.03.00.00	- Multa Por Criação De Animais No Perimetro Urbano-Div0501	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 - PRINCIP0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - DIVIDA #0501	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 #0501	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	74.106,50	9.784,75	83.891,25	56.800,00	-27.091,25
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	- Indenizações	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Indenizações	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	- Outras Indenizações - PRINCIPAL	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	- Aviso Prévio - Principal 0501	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- Restituições	74.055,66	9.784,75	83.840,41	54.800,00	-29.040,41
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 Anteriores	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	- Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- Outras Restituições	74.055,66	9.784,75	83.840,41	54.700,00	-29.140,41
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	- Outras Restituições - PRINCIPAL	73.056,76	9.780,67	82.837,43	47.100,00	-35.737,43
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	- Programa Troca-troca 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	- Restituição Pelo Pagamento Indevido 0501	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores 0501	699,86	0,00	699,86	100,00	-599,86
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	- Outras Restituições	72.356,90	9.780,67	82.137,57	41.000,00	-41.137,57
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	- Restituição Ao Erário Público-Principal 0501	15.681,60	3.552,25	19.233,85	20.000,00	766,15
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	- Restituição Por Falta Injustificada - Principal 0501	14.716,10	709,00	15.425,10	10.000,00	-5.425,10
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	- Restituição Determinada Em Processo Administrativo - F0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	- Restituição De Valor Pago A Cima Do Teto Art.37 Da CF 0501	41.959,20	5.519,42	47.478,62	10.000,00	-37.478,62
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	- Outras Restituições - MULTAS E JUROS DE MORA	37,85	4,08	41,93	300,00	258,07
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	- Programa Troca-troca - MULTA E JUROS DE MORA 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores 0501	18,61	0,00	18,61	100,00	81,39
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	- Restituição Ao Erário Público-MULTAS E JUROS DE MORA 0501	19,24	4,08	23,32	100,00	76,68
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	- Outras Restituições - DIVIDA ATIVA	459,61	0,00	459,61	6.600,00	6.140,39
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA 0501	459,61	0,00	459,61	500,00	40,39
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.03.00.00	- Restituição Ao Erário Público-DIVIDA ATIVA 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	- Restituições Determinadas pelo TCE - Certidão de Título 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 0501	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
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas Correntes	89.681,37	10.217,21	99.898,58	144.400,00	44.501,42
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	89.681,37	10.217,21	99.898,58	144.400,00	44.501,42
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	87.432,88	10.217,21	97.650,09	143.000,00	45.349,91
1.9.9.0.03.0.1.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 0800	87.432,88	10.217,21	97.650,09	143.000,00	45.349,91
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	- Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Restituições	176,30	0,00	176,30	1.400,00	1.223,70
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	- Ônus de Sucumbência	176,30	0,00	176,30	1.400,00	1.223,70
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - PRINCIPAL 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Multas e Juros 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa 0501	51,70	0,00	51,70	200,00	148,30
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros 0501	124,60	0,00	124,60	100,00	-24,60
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Receitas	2.072,19	0,00	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 0501	2.072,19	0,00	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 pelo TCE 0501	2.072,19	0,00	2.072,19	0,00	-2.072,19
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas de Capital	1.325.377,89	395.205,10	1.720.582,99	1.131.162,00	-589.420,99

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RF	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 Rp0755	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	- Alienação De Bens Móveis(Saude) - Principal - Exceto R0755	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 - Excel0755	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	- Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	- Alienação De Bens Imóveis(Livre) - Principal - Exceto Rr0755	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 - Exce0755	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Capital	1.288.670,81	387.010,21	1.675.681,02	526.162,00	-1.149.519,02
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	1.218.670,81	323.812,00	1.542.482,81	526.162,00	-1.016.320,81
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios da União e de suas Ent	818.670,81	0,00	818.670,81	526.162,00	-292.508,81
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios da União destinadas a	818.670,81	0,00	818.670,81	526.162,00	-292.508,81
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	- Transferências de Convênios da União destinadas a	818.670,81	0,00	818.670,81	526.162,00	-292.508,81
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	- Pavimentação Asfáltica Rua Felipe Camarão Conv. 92850700.01	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00	- Pavimentação Asfáltica Rua Osvaldo Cruz - Conv. 93420700	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00	- Aquisição de Escavadeira Hidráulica CV 907338/2020 0700.07	531.364,81	0,00	531.364,81	0,00	-531.364,81
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de su	400.000,00	323.812,00	723.812,00	0,00	-723.812,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	- Transferência Especial da União	400.000,00	323.812,00	723.812,00	0,00	-723.812,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	- Transferência Especial da União	400.000,00	323.812,00	723.812,00	0,00	-723.812,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	- Emenda individual especial PA 09032022-015663 0706.01-3110	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	- Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em0706.02-3110	0,00	323.812,00	323.812,00	0,00	-323.812,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d	70.000,00	63.198,21	133.198,21	0,00	-133.198,21
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	70.000,00	63.198,21	133.198,21	0,00	-133.198,21
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados destinada	70.000,00	63.198,21	133.198,21	0,00	-133.198,21
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados destinada	70.000,00	63.198,21	133.198,21	0,00	-133.198,21
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	- Programa Avançar RS Poços 0701.02	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.2.52.0.1.02.00.00	- Programa Avançar RS Cisternas 0701.09	0,00	63.198,21	63.198,21	0,00	-63.198,21
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	36.707,08	8.194,89	44.901,97	0,00	-44.901,97
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas de Capital	36.707,08	8.194,89	44.901,97	0,00	-44.901,97
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	36.707,08	8.194,89	44.901,97	0,00	-44.901,97
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	36.707,08	8.194,89	44.901,97	0,00	-44.901,97
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	- Remuneracao de Depósitos Bancários	36.707,08	8.194,89	44.901,97	0,00	-44.901,97
2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	- Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Poços 0701.02	4.884,19	304,73	5.188,92	0,00	-5.188,92
2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Júlio de Castilhos - Vincul0700.06	194,40	0,00	194,40	0,00	-194,40
2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves - Livre 0500.01	208,63	0,00	208,63	0,00	-208,63
2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	- Rec. Aplic. Aquis. de uma Ambulância PA 09031021-010700	509,61	60,43	570,04	0,00	-570,04
2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	- Rec. Aplic. Operação de Crédito Pró Transporte - Livre 0500	0,77	0,00	0,77	0,00	-0,77
2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	- Rec. Aplic. Operação Credito FINISA 0754	108,15	0,00	108,15	0,00	-108,15
2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	- Rec. Aplic. Aquis. Escavadeira Hidráulica - Livre 0500	10.995,99	120,20	11.116,19	0,00	-11.116,19
2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	- Rec. Aplic. Calçamento Vila Nova Esperança - Vinc 0700.03	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	-1.288,50
2.9.9.9.99.0.1.02.11.00	- Rec. Aplic. Aquis. Equip. P/ UBS CP 2011/2012 0621.18	0,29	0,04	0,33	0,00	-0,33
2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	- Rec. Aplic. Aquis. Veículo P/ ESF 0621.17	80,24	9,59	89,83	0,00	-89,83

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2023

Período: Setembro/2023

Pagina 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	- Rec. Aplic. Sist. Abast. Agua Linha Nova(PROSAN) 0621.16	24,75	0,38	25,13	0,00	-25,13
2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	- Rec. Aplic. Emenda Individual Especial PA 09032022-010706.01	17.187,60	3.198,53	20.386,13	0,00	-20.386,13
2.9.9.9.99.0.1.02.15.00	- Rec. Aplic. Aquisição de Escavadeira Hidráulica CV 907:0700.07	1.223,96	2.055,81	3.279,77	0,00	-3.279,77
2.9.9.9.99.0.1.02.16.00	- Rec. Aplic. Estruturação de Unid. de At. Especializada e0706.02	0,00	2.219,17	2.219,17	0,00	-2.219,17
2.9.9.9.99.0.1.02.17.00	- Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Cisternas 0701.09	0,00	226,01	226,01	0,00	-226,01
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.819.480,98	373.636,02	3.193.117,00	4.156.300,00	963.183,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições	2.819.480,98	373.636,02	3.193.117,00	4.156.300,00	963.183,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	2.819.480,98	373.636,02	3.193.117,00	4.156.300,00	963.183,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	2.819.480,98	373.636,02	3.193.117,00	4.156.300,00	963.183,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.819.480,98	373.636,02	3.193.117,00	4.156.300,00	963.183,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.819.480,98	373.636,02	3.193.117,00	4.156.300,00	963.183,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL0800	1.409.740,49	186.818,01	1.596.558,50	2.300.000,00	703.441,50
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL0800	1.409.740,49	186.818,01	1.596.558,50	1.856.300,00	259.741,50
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Deduções da Receita	-4.419.325,46	-551.280,42	-4.970.605,88	6.578.832,00	-1.608.226,12
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	-4.417.672,71	-551.280,42	-4.968.953,13	6.578.832,00	-1.609.878,87
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-243.982,53	-15.529,40	-259.511,93	151.732,00	107.779,93
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos	-160.194,72	-13.517,06	-173.711,78	107.632,00	66.079,78
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio	-158.383,00	-13.164,79	-171.547,79	107.632,00	63.915,79
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	-154.483,00	-3.559,55	-158.042,55	107.632,00	50.410,55
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	-122.422,39	0,00	-122.422,39	107.632,00	14.790,39
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	-32.060,61	-3.559,55	-35.620,16	0,00	35.620,16
9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Im	-3.900,00	-9.605,24	-13.505,24	0,00	13.505,24
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis0500	-3.900,00	-9.605,24	-13.505,24	0,00	13.505,24
9.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na	0,00	-12,60	-12,60	0,00	12,60
9.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	-12,60	-12,60	0,00	12,60
9.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	0,00	-12,60	-12,60	0,00	12,60
9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend0500	0,00	-12,60	-12,60	0,00	12,60
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado	-1.811,72	-339,67	-2.151,39	0,00	2.151,39
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	-1.811,72	-339,67	-2.151,39	0,00	2.151,39
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	-1.811,72	-339,67	-2.151,39	0,00	2.151,39
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -0500	-0,66	0,00	-0,66	0,00	0,66
9.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- (R)Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas 0500	-1.811,06	-339,67	-2.150,73	0,00	2.150,73
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas	-82.204,26	-1.988,43	-84.192,69	44.100,00	40.092,69
9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	- (R)Taxa Licença Vistoria - Divida Ativa 0501	-119,35	0,00	-119,35	0,00	119,35
9.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- (R)Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabeleci0501	-103,63	0,00	-103,63	0,00	103,63
9.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	- (R)Taxa Licença Vistoria - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	-3.990,73	-147,36	-4.138,09	0,00	4.138,09
9.1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- (R)Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa - J0501	-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 - MULTA0501	-1.134,60	-38,45	-1.173,05	0,00	1.173,05
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços	-76.493,94	-1.802,62	-78.296,56	44.100,00	34.196,56
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-76.493,94	-1.802,62	-78.296,56	44.100,00	34.196,56
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRII	-74.839,31	-1.695,20	-76.534,51	44.100,00	32.434,51
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- (R) Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501	-3.149,46	-0,41	-3.149,87	2.100,00	1.049,87
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- (R) Taxa De Coleta De Lixo - Principal 0501	-65.223,46	-1.546,04	-66.769,50	38.600,00	28.169,50
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- (R) Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501	-6.466,39	-148,75	-6.615,14	3.400,00	3.215,14
9.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	- (R)Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Divida Ativa 0501	-83,48	-92,81	-176,29	0,00	176,29
9.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	- (R)Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa 0501	-12,17	0,00	-12,17	0,00	12,17
9.1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	- (R)Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa 0501	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,50
9.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	- (R)Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Divida Ativa - J0501	-75,84	-6,41	-82,25	0,00	82,25

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	- (R)Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa - Multas E Juro0501	-1.340,34	0,00	-1.340,34	0,00	1.340,34
9.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- (R)Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa - Juro0501	-142,80	-7,70	-150,50	0,00	150,50
9.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras0501	-1.583,55	-23,91	-1.607,46	0,00	1.607,46
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receita Patrimonial	-30.016,05	-76.291,05	-106.307,10	0,00	106.307,10
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Valores Mobiliários	-30.016,05	-76.291,05	-106.307,10	0,00	106.307,10
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Juros e Correções Monetárias	-30.016,05	-76.291,05	-106.307,10	0,00	106.307,10
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Remuneração de Depósitos Bancários	-510,50	-18.083,61	-18.594,11	0,00	18.594,11
9.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- (R)Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculac	-510,50	-3.373,37	-3.883,87	0,00	3.883,87
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	- (R)Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado 0571.01	-79,31	0,00	-79,31	0,00	79,31
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	- (R)Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil 0571.02	-266,68	0,00	-266,68	0,00	266,68
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 200701.07	-76,71	0,00	-76,71	0,00	76,71
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	- (R)Rec. Aplic. Progr. Avançar Irriga RS 0701.08	0,00	-3.373,37	-3.373,37	0,00	3.373,37
9.1.3.2.1.01.0.1.02.01.14	- (R)Rec. Aplic. Recup. de Espaços Esportivos Contrapar0700	0,00	-14.710,24	-14.710,24	0,00	14.710,24
9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	- (R)Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d	-29.505,55	-58.207,44	-87.712,99	0,00	87.712,99
9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	- (R)Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d	-29.505,55	-58.207,44	-87.712,99	0,00	87.712,99
9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- (R)Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800	-28.324,86	-44.457,94	-72.782,80	0,00	72.782,80
9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	- (R)Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800	-1.180,69	-7.321,61	-8.502,30	0,00	8.502,30
9.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	- (R)Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800	0,00	-6.427,89	-6.427,89	0,00	6.427,89
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receita de Serviços	-25.011,19	-3.280,73	-28.291,92	0,00	28.291,92
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-25.011,19	-3.280,73	-28.291,92	0,00	28.291,92
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-25.011,19	-3.280,73	-28.291,92	0,00	28.291,92
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Pre	-25.011,19	-3.280,73	-28.291,92	0,00	28.291,92
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- (R)Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reserva0501	-22.118,97	-3.172,35	-25.291,32	0,00	25.291,32
9.1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- (R)Serviços De Máquinas Agrícolas 0501	-2.892,22	-108,38	-3.000,60	0,00	3.000,60
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	-4.117.469,99	-456.179,24	-4.573.649,23	6.427.100,00	-1.853.450,77
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	-2.390.504,75	-230.240,24	-2.620.744,99	3.588.220,00	-967.475,01
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Rece	-2.390.504,75	-230.240,24	-2.620.744,99	3.588.220,00	-967.475,01
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.388.951,22	-225.383,32	-2.614.334,54	3.578.600,00	-964.265,46
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.388.951,22	-225.383,32	-2.614.334,54	3.578.600,00	-964.265,46
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C0500	-2.388.951,22	-225.383,32	-2.614.334,54	3.578.600,00	-964.265,46
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	-1.553,53	-4.856,92	-6.410,45	9.620,00	-3.209,55
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R0500	-1.553,53	-4.856,92	-6.410,45	9.620,00	-3.209,55
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d	-1.726.965,24	-225.939,00	-1.952.904,24	2.838.880,00	-885.975,76
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder	-1.726.720,68	-204.051,00	-1.930.771,68	2.838.880,00	-908.108,32
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	-1.382.437,41	-194.998,28	-1.577.435,69	2.396.000,00	-818.564,31
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL 0500	-1.382.437,41	-194.998,28	-1.577.435,69	2.396.000,00	-818.564,31
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	-330.997,00	-7.399,65	-338.396,65	416.760,00	-78.363,35
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL 0500	-330.997,00	-7.399,65	-338.396,65	416.760,00	-78.363,35
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios	-13.286,27	-1.653,07	-14.939,34	26.120,00	-11.180,66
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL 0500	-13.286,27	-1.653,07	-14.939,34	26.120,00	-11.180,66
9.1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	- (R)Programa Avançar Irriga RS 0701.08	0,00	-21.888,00	-21.888,00	0,00	21.888,00
9.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	- (R)Programa Passe Livre Estudantil 0571.02	-244,56	0,00	-244,56	0,00	244,56
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Multas Previstas em Legislação Específica	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	- (R)Multas Previstas em Legislação Específica	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.1.3.02.00.00	- (R)Multa Infração Legis. Sanitaria - Divida Ativa 0501	-57,98	0,00	-57,98	0,00	57,98

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.9.1.1.01.1.4.02.00.00	- (R)Multa Infração Legisl. Sanitaria - Divida Ativa - Multas0501	-537,63	0,00	-537,63	0,00	537,63
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-467,33	0,00	-467,33	0,00	467,33
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (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 MU0501	-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 - Divida Ativa - Multas e Juros0501	-130,01	0,00	-130,01	0,00	130,01
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receitas de Capital	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Demais Receitas de Capital	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	- (R)Remuneracao de Depósitos Bancários	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	- (R)Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Júlio de Castilhos - Vin0700.06	-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 - Vinculo0700.05	-208,63	0,00	-208,63	0,00	208,63
9.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	- (R)Rec. Aplic. Calçamento Vila Nova Esperança - Vinc 0700.03	-1.288,50	0,00	-1.288,50	0,00	1.288,50
Total Geral da Receita Orçamentária		42.122.822,77	5.552.756,50	47.675.579,27	59.076.515,00	11.400.935,73

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	50,654,247.23 3,836,758.43 41,650,194.63	10,222,035.21 4,209,007.30 38,360,091.19	3,980,620.73 4,511,906.23 37,822,289.52	56,895,661.71 0.00 0.00	15,245,467.08 3,290,103.44 537.801,67
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,785,847.23 2,329,907.82 21,719,542.84	3,139,399.00 2,345,837.61 21,635,584.83	3,198,250.00 2,350,446.41 21,572,235.81	31,726,996.23 0.00 0.00	10,007,453.39 83,958.01 63.349,02
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	27,629,547.23 1,963,979.16 18,492,291.34	2,461,299.00 1,972,201.59 18,442,467.83	3,093,250.00 1,976,810.39 18,379,118.81	26,997,596.23 0.00 0.00	8,505,304.89 49,823.51 63.349,02
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	5,235,730.00 400,914.69 3,801,548.22	0.00 400,914.69 3,801,548.22	0.00 400,914.69 3,801,548.22	5,235,730.00 0.00 0.00	1,434,181.78 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,300.00 68,882.35 646,355.24	0.00 68,882.35 646,355.24	0.00 68,882.35 646,355.24	918,300.00 0.00 0.00	271,944.76 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	354,600.00 52,933.20 505,576.15	350,703.15 52,933.20 505,576.15	0.00 54,141.06 494,826.41	705,303.15 0.00 0.00	199,727.00 0.00 10.749,74
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	19,992,547.23 1,348,410.47 12,544,870.36	1,860,295.85 1,348,410.47 12,544,870.36	3,093,250.00 1,350,706.92 12,544,870.36	18,759,593.08 0.00 0.00	6,214,722.72 0.00 0,00
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799,870.00 49,623.61 571,365.02	34,100.00 57,846.04 521,541.51	0.00 58,950.53 468,942.23	833,970.00 0.00 0.00	262,604.98 49,823.51 52.599,28
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	262,400.00 40,248.88 352,838.59	148,500.00 40,248.88 352,838.59	0.00 40,248.88 352,838.59	410,900.00 0.00 0.00	58,061.41 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	50,000.00 0.00 1,183.23	0.00 0.00 1,183.23	0.00 0.00 1,183.23	50,000.00 0.00 0.00	48,816.77 0.00 0,00
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00 0.00 20,595.77	22,000.00 0.00 20,595.77	0.00 0.00 20,595.77	22,000.00 0.00 0.00	1,404.23 0.00 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	16,100.00 2,965.96 47,958.76	45,700.00 2,965.96 47,958.76	0.00 2,965.96 47,958.76	61,800.00 0.00 0.00	13,841.24 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	4,156,300.00 365,928.66 3,227,251.50	678,100.00 373,636.02 3,193,117.00	105,000.00 373,636.02 3,193,117.00	4,729,400.00 0.00 0.00	1,502,148.50 34,134.50 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,156,300.00 365,928.66 3,227,251.50	678,100.00 373,636.02 3,193,117.00	105,000.00 373,636.02 3,193,117.00	4,729,400.00 0.00 0.00	1,502,148.50 34,134.50 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	367,000.00 25,058.09 249,562.42	0.00 25,058.09 249,562.42	0.00 25,058.09 249,562.42	367,000.00 0.00 0.00	117,437.58 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3290 00 00 00 000	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	117,437.58
APLICAÇÕES DIRETAS	25,058.09	25,058.09	25,058.09	0.00	0.00
	249,562.42	249,562.42	249,562.42	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	62,558.22
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23,734.16	23,734.16	23,734.16	0.00	0.00
	237,441.78	237,441.78	237,441.78	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	54,879.36
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,323.93	1,323.93	1,323.93	0.00	0.00
	12,120.64	12,120.64	12,120.64	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	18,501,400.00	7,082,636.21	782,370.73	24,801,665.48	5,120,576.11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,481,792.52	1,838,111.60	2,136,401.73	0.00	3,206,145.43
	19,681,089.37	16,474,943.94	16,000,491.29	0.00	474.452,65
3320 00 00 00 000	244,100.00	138,359.31	0.00	382,459.31	65,606.79
TRANSFERENCIAS A UNIAO	38,359.31	38,359.31	60,642.21	0.00	0.00
	316,852.52	316,852.52	316,852.52	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	244,000.00	100,000.00	0.00	344,000.00	65,506.79
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	0.00	0.00	22,282.90	0.00	0.00
	278,493.21	278,493.21	278,493.21	0.00	0,00
3320 93 00 00 000	100.00	38,359.31	0.00	38,459.31	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,359.31	38,359.31	38,359.31	0.00	0.00
	38,359.31	38,359.31	38,359.31	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	50,100.00	1,019.90	0.00	51,119.90	47,816.09
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTR	0.00	0.00	287.50	0.00	0.00
	3,303.81	3,303.81	3,303.81	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,716.09
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	287.50	0.00	0.00
	2,283.91	2,283.91	2,283.91	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	84,000.00	40,000.00	414,100.00	169,566.39
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	8,722.75	49,866.64	42,849.98	0.00	38,133.36
	244,533.61	206,400.25	199,383.59	0.00	7.016,66
3350 41 00 00 000	103,000.00	84,000.00	0.00	187,000.00	59,260.04
CONTRIBUICOES	30,000.00	41,533.32	38,683.32	0.00	17,299.98
	127,739.96	110,439.98	107,589.98	0.00	2.850,00
3350 43 00 00 000	267,100.00	0.00	40,000.00	227,100.00	110,306.35
SUBVENCOES SOCIAIS	-21,277.25	8,333.32	4,166.66	0.00	20,833.38
	116,793.65	95,960.27	91,793.61	0.00	4.166,66
3360 00 00 00 000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3360 45 00 00 000 *	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3370 00 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	115,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	0.00	3,290.63	3,290.63	0.00	7,384.33
	45,000.00	37,615.67	37,615.67	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	3,290.63	3,290.63	0.00	7,384.33
	45,000.00	37,615.67	37,615.67	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	115,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	3,290.63	3,290.63	0.00	7,384.33
	45,000.00	37,615.67	37,615.67	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	17,657,100.00	6,859,257.00	742,370.73	23,773,986.27	4,702,586.84
APLICAÇÕES DIRETAS	1,434,710.46	1,746,595.02	2,029,331.41	0.00	3,160,627.74
	19,071,399.43	15,910,771.69	15,443,335.70	0.00	467,435,99
3390 08 00 00 000	1,237,400.00	95,200.00	0.00	1,332,600.00	306,978.43
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	110,152.16	112,908.60	112,428.86	0.00	11,075.91
	1,025,621.57	1,014,545.66	906,722.73	0.00	107,822,93
3390 14 00 00 000	304,500.00	17,000.00	90,000.00	231,500.00	92,599.97
DIÁRIAS - CIVIL	14,203.13	15,940.64	17,318.76	0.00	3,143.75
	138,900.03	135,756.28	132,846.90	0.00	2,909,38
3390 18 00 00 000	0.00	65,062.36	0.00	65,062.36	257.14
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31,241.70	31,241.70	31,241.70	0.00	0.00
	64,805.22	64,805.22	64,805.22	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	3,926,843.00	2,198,234.91	139,600.00	5,985,477.91	894,389.59
MATERIAL DE CONSUMO	216,080.59	431,318.17	544,173.88	0.00	1,022,555.41
	5,091,088.32	4,068,532.91	4,021,330.16	0.00	47,202,75
3390 31 00 00 000	43,500.00	5,000.00	0.00	48,500.00	28,961.27
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	300.00	2,459.40	2,914.40	0.00	5,276.02
	19,538.73	14,262.71	12,368.40	0.00	1,894,31
3390 32 00 00 000	591,341.00	669,950.59	120,000.00	1,141,291.59	292,345.94
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	21,243.01	42,395.83	66,771.10	0.00	69,660.73
	848,945.65	779,284.92	766,024.92	0.00	13,260,00
3390 35 00 00 000	117,000.00	0.00	10,000.00	107,000.00	46,316.72
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.00	3,013.05	4,933.39	0.00	14,581.66
	60,683.28	46,101.62	45,159.62	0.00	942,00
3390 36 00 00 000	139,400.00	93,100.00	250.00	232,250.00	89,183.81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12,489.98	12,706.03	11,611.15	0.00	35,445.51
	143,066.19	107,620.68	99,044.65	0.00	8,576,03
3390 39 00 00 000	7,898,827.00	3,194,165.36	324,821.87	10,768,170.49	2,201,569.26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	663,425.53	795,421.75	935,218.30	0.00	1,555,807.54
	8,566,601.23	7,010,793.69	6,892,181.64	0.00	118,612,05
3390 40 00 00 000	463,800.00	11,743.78	0.00	475,543.78	103,219.84
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	4,938.91	32,966.64	33,809.04	0.00	70,474.41
	372,323.94	301,849.53	275,996.75	0.00	25,852,78
3390 41 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	152.00
CONTRIBUIÇÕES	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
	4,848.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894,880.00 97,862.68 733,886.18	47,500.00 92,360.65 715,802.92	0.00 99,820.65 616,532.92	942,380.00 0.00 0.00	208,493.82 18,083.26 99,270.00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	659,100.00 56,695.48 451,844.60	9,600.00 56,695.48 451,844.60	0.00 57,664.22 451,263.31	668,700.00 0.00 0.00	216,855.40 0.00 581,29
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	100.00 0.00 0.00	100,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100,100.00 0.00 0.00	100,100.00 0.00 0,00
3390 48 01 00 000 * AUXILIO A PESSOAS FISICAS	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	101,000.00 0.00 199,495.03	100,000.00 1,088.87 196,747.03	0.00 1,088.87 195,879.03	201,000.00 0.00 0.00	1,504.97 2,748.00 868,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,300.00 0.00 48,544.24	39,700.00 0.00 48,413.80	7,698.86 0.00 48,413.80	62,301.14 0.00 0.00	13,756.90 130.44 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	109,900.00 0.00 28,246.29	7,000.00 3,135.00 21,186.29	50,000.00 3,135.00 21,186.29	66,900.00 0.00 0.00	38,653.71 7,060.00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,134,209.00 206,077.29 1,272,960.93	206,000.00 112,337.21 928,375.83	0.00 106,596.09 888,731.36	1,340,209.00 0.00 0.00	67,248.07 344,585.10 39,644,47
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	382,109.00 75,140.45 390,024.09	66,000.00 39,644.47 354,135.61	0.00 33,903.35 314,491.14	448,109.00 0.00 0.00	58,084.91 35,888.48 39,644,47
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	752,000.00 130,936.84 882,936.84	140,000.00 72,692.74 574,240.22	0.00 72,692.74 574,240.22	892,000.00 0.00 0.00	9,063.16 308,696.62 0,00
3393 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2,625,500.00 238,964.69 6,281,227.08	5,809,210.60 949,450.79 4,929,535.33	163,977.18 1,040,206.31 4,928,220.51	8,270,733.42 0.00 0.00	1,989,506.34 1,351,691.75 1,314,82
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2,325,500.00 213,821.41 6,039,967.60	5,793,210.60 924,307.51 4,688,275.85	163,977.18 999,063.03 4,686,961.03	7,954,733.42 0.00 0.00	1,914,765.82 1,351,691.75 1,314,82
4420 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	100.00 0.00 187,116.00	187,116.00 0.00 187,116.00	0.00 0.00 187,116.00	187,216.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 187,116.00	187,116.00 0.00 187,116.00	0.00 0.00 187,116.00	187,216.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
4430 00 00 00 000	100.00	65,074.53	0.00	65,174.53	100.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	55,611.00	55,611.00	55,611.00	0.00	0.00
	65,074.53	65,074.53	65,074.53	0.00	0,00
4430 93 00 00 000	100.00	65,074.53	0.00	65,174.53	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	55,611.00	55,611.00	55,611.00	0.00	0.00
	65,074.53	65,074.53	65,074.53	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	2,325,300.00	5,541,020.07	163,977.18	7,702,342.89	1,914,565.82
APLICAÇÕES DIRETAS	158,210.41	868,696.51	943,452.03	0.00	1,351,691.75
	5,787,777.07	4,436,085.32	4,434,770.50	0.00	1,314,82
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	300.00	300.00	0.00	0.00
	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	1,687,790.00	4,341,763.65	150,000.00	5,879,553.65	1,376,879.02
OBRAS E INSTALAÇÕES	116,820.33	99,882.71	165,247.23	0.00	1,254,609.49
	4,502,674.63	3,248,065.14	3,246,750.32	0.00	1,314,82
4490 52 00 00 000	513,510.00	1,197,742.33	13,977.18	1,697,275.15	414,372.71
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	41,390.08	768,513.80	777,904.80	0.00	97,082.26
	1,282,902.44	1,185,820.18	1,185,820.18	0.00	0,00
4500 00 00 00 000	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0,00
4590 61 00 00 000	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	74,740.52
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25,143.28	25,143.28	25,143.28	0.00	0.00
	225,259.48	225,259.48	225,259.48	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	74,740.52
APLICAÇÕES DIRETAS	25,143.28	25,143.28	25,143.28	0.00	0.00
	225,259.48	225,259.48	225,259.48	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	74,740.52
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	25,143.28	25,143.28	25,143.28	0.00	0.00
	225,259.48	225,259.48	225,259.48	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	5,796,767.77	0.00	2,195,300.00	3,601,467.77	3,601,467.77
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	2,195,300.00	3,601,467.77	3,601,467.77
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

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
9990 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,195,300.00 0.00 0.00	3,601,467.77 0.00 0.00	3,601,467.77 0.00 0,00
9999 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,195,300.00 0.00 0.00	3,601,467.77 0.00 0.00	3,601,467.77 0.00 0,00
9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,195,300.00 0.00 0.00	3,601,467.77 0.00 0.00	3,601,467.77 0.00 0,00
Total Acumulado	59,076,515.00 4,075,723.12 47,931,421.71	16,031,245.81 5,158,458.09 43,289,626.52	6,339,897.91 5,552,112.54 42,750,510.03	68,767,862.90 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	20,836,441.19 5,180,911.68 539,116.49 4.641.795,19

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	158.510.086,02 D	287.995.343,19	278.561.796,72	167.943.632,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.500.032,88 D	279.751.367,99	275.359.482,82	56.891.918,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.335.982,61 D	224.957.065,04	225.342.227,55	11.950.820,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.335.982,61 D	224.957.065,04	225.342.227,55	11.950.820,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.335.982,61 D	224.957.065,04	225.342.227,55	11.950.820,10 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	5.239,31 D	15.012.948,95	15.014.539,91	3.648,35 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	13.028.792,60	12.988.170,15	40.622,45 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	12.960.166,33	12.924.439,83	35.726,50 D
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	12.923.164,53	12.887.438,03	35.726,50 D
F 1.1.1.1.1.06.03.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	37.001,80	37.001,80	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	68.626,27	63.730,32	4.895,95 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	68.626,27	63.730,32	4.895,95 D
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	68.626,27	63.730,32	4.895,95 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.936,23 D	149.397.404,96	149.914.931,89	10.409,30 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	43.992.876,22	43.989.875,42	3.000,80 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	954.289,40	954.289,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	19.487.178,58	19.486.111,24	1.067,34 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	93.058,37	93.058,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	121.351,80	121.351,80	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	38.691,73	38.691,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	32.607,29	32.607,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	6.583,80	6.583,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	588.860,56	588.860,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.13	(0000070) B.B. SIGTV- Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio 24078-8	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	1.124.982,13	1.124.982,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	252.634,60	252.634,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	662.472,26	662.472,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.19	(0000959) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 cta 22900-8	0,00	282.927,41	282.927,41	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	3.372.828,67	3.372.828,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	893.231,77	893.231,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	292.534,12	292.534,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	5.552,82	5.552,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.30	(0000970) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 6º -23925-9	0,00	154.954,20	154.954,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.31	(0000971) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º -23925-9	0,00	62.769,84	62.769,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.32	(0000972) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5º -23925-9	0,00	77.477,10	77.477,10	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 1.1.1.1.1.19.02.34	(0000974) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º -23925-9	0,00	31.384,92	31.384,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.39	(0000979) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 234125	0,00	62.933,85	62.933,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.40	(0000980) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 231940	0,00	106.857,11	106.857,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde(Custeio) 24054-0	0,00	588.552,66	588.552,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custeio)24054-0	0,00	241.032,51	241.032,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. Agentes Comunitários de Saúde 24054-0	0,00	157.532,42	157.532,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.03	(0000984) B.B. Programa de Informatização da APS 24054-0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate às Endemias 24054-0	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.06	(0000987) B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saúde - Despesas Diversas 24054-0	0,00	6.834,41	6.834,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.07	(0000988) B.B. Incentivos financeiros p/ Ações de Vig. Sanitária 24054-0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Assistência Farmacêutica na APS 24054 -0	0,00	5.472,74	5.472,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.09	(0001915) B.B. Atenção à Saúde da População p/ Proc. MAC 24054-0	0,00	45.261,59	45.261,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	(0009146) B.B. Samu/Salvar 24054-0	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.11	(0009147) B.B. CAPS 24054-0	0,00	100.450,66	100.450,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.12	(0009150) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 25054-0	0,00	3.283,33	3.283,33	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.43	(0000990) B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem 24056-7	0,00	32.874,60	32.874,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem 237701	0,00	1.058.855,25	1.058.855,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.53	(0001008) B.B. Covid 19 EPI 227544	0,00	13.374,89	13.374,89	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	26.995,60	26.995,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	39.746,13	39.746,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	39.746,13	39.746,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	11.401,24	11.401,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	11.401,24	11.401,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	190.138,17	190.138,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	102.854,14	102.854,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	86.844,91	86.844,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.08	(0005563) B.B. COVID 19 CRAS 206911	0,00	15,22	15,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.09	(0008858) B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade 206911	0,00	423,90	423,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	20.093,53	20.093,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	123.350,11	123.350,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	123.350,11	123.350,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	77.499,99	77.499,99	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	39.555,64	39.555,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.05	(0005561) B.B. COVID 19 CREAS 218111	0,00	6.294,48	6.294,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	12.962.152,96	12.962.152,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,54 D	11.720.558,68	11.714.457,06	6.290,16 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	188,54 D	532.724,04	528.572,58	4.340,00 D
1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	0,00	53,19	53,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	0,00	53,19	53,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.10	(0000881) C.E.F- Compl. Piso dos Profissionais de Enfermagem 6240325	0,00	8.614,48	6.664,32	1.950,16 D
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	323.812,00	323.812,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	323.812,00	323.812,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.02.01	(0005192) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Conta 624030-9	0,00	323.812,00	323.812,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	8.088.321,76	8.088.321,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	6.322.869,69	6.322.869,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	2.126.334,73	2.126.334,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	1.332.094,78	1.332.094,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	2.809.600,37	2.809.600,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	54.839,81	54.839,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	445.592,09	445.592,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	66.892,87	66.892,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	22.192,93	22.192,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11	(0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	356.506,29	356.506,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	124.162,29	124.162,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	124.162,29	124.162,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	1.195.697,69	1.195.697,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	97.004,16	97.004,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	754.385,61	754.385,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	270.135,81	270.135,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	72.692,37	72.692,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	1.479,74	1.479,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	8.488,23	8.488,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	0,00	175.395,63	175.395,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.01	(0005579) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Vinc	0,00	175.202,27	175.202,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.02	(0005580) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Livre	0,00	193,36	193,36	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.03.40	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919	0,00	372.621,43	372.621,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.40.01	(0005764) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919-Vinc.	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.40.02	(0005765) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919-Livre	0,00	85.315,43	85.315,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790	0,00	15.254,16	15.254,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.41.01	(0005767) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Vinc.	0,00	12.715,44	12.715,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.41.02	(0005768) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Livre	0,00	2.538,72	2.538,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	0,00	16.214,68	16.214,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.43.01	(0008933) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Vinc.	0,00	13.155,53	13.155,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.43.02	(0008934) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Livre	0,00	3.059,15	3.059,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44	C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5	0,00	1.267.418,80	1.267.418,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.44.01	(0008993) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Vinc.	0,00	1.066.095,61	1.066.095,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.44.02	(0008994) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Livre	0,00	201.323,19	201.323,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.45	(0009094) C.E.F- Emenda Individual Especial 00672016 -5 (PA 09032022015663)	0,00	461.640,28	461.640,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.46	(0009142) C.E.F- Emenda Individual Especial 00672019 -0 (PA09032023-034270)	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	527.746,69 D	71.247.774,58	71.774.453,93	1.067,34 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	0,00	40.170.519,76	40.170.519,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	21.041,93 D	7.718.227,98	7.739.269,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	21.041,93 D	5.784.057,41	5.805.099,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.902.754,67	1.902.754,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	31.415,90	31.415,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	95,21 D	6.415,68	6.510,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	20.492,81 D	1.087.842,95	1.108.335,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	6.238,76	6.238,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	5.808,86	5.808,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	5,92	5,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.03	(0002850) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Educação	0,00	423,98	423,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.06	(0001072) Banrisul-Outros Recursos N/ Vinculados de Impostos 0416087905	0,00	618.884,30	618.884,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	1.913.997,73	1.913.997,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.10	Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas 0416056708	0,00	65.165,00	65.165,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.10.01	(0009137) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas 0416056708 Vinc.	0,00	63.198,21	63.198,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.10.02	(0009138) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas 0416056708 Livre	0,00	1.966,79	1.966,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	1.583.133,18	1.583.133,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	114.621,95	114.621,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	226.915,48	226.915,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	37.189,51	37.189,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	7.818,20	7.818,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	209.382,83	209.382,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.16	(0002643) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	4.576,73	4.576,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.21	(0005769) Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306	0,00	180.627,34	180.627,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.23	(0005772) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico 0401617306	0,00	384.292,46	384.292,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.24	(0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306	0,00	126.158,35	126.158,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.25	(0005785) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + 0401617306	0,00	7.684,88	7.684,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.26	(0008886) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospitares do SUS	0,00	107.718,70	107.718,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.28	(0008944) Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde 0401617306	0,00	11.653,00	11.653,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.29	(0009098) Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica 0401617306	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	898.611,13	898.611,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601	87,33 D	70.891,80	70.979,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	6.385,08	6.385,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	33.592,31	33.592,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	341.324,97	341.324,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.267,07 D	80.944,89	82.211,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	199,64 D	196.693,84	196.893,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.50	(0005247) Banrisul-Concurso Publico 0402018104	0,00	2.505,70	1.438,36	1.067,34 D
F 1.1.1.1.1.19.12.55	(0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6	0,00	629.538,46	629.538,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.56	(0005691) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente 04.159912.0-9	9.099,97 D	294.154,27	303.254,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	286,53 D	137.000,01	137.286,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	177.733,82 D	5.752.868,86	5.930.602,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4	195.778,23 D	7.118.170,24	7.313.948,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.63	(0008834) Banrisul - Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	0,00	4.607,59	4.607,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.64	(0008837) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro 0416023109	0,00	4.932,65	4.932,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.65	(0008841) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura 0416026906	6.461,92 D	178.534,10	184.996,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.66	Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	21.734,89	21.734,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.66.01	(0008851) Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	21.734,89	21.734,89	0,00
1.1.1.1.1.19.12.67	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702	0,00	341.254,19	341.254,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.67.01	(0008874) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	0,00	299.300,83	299.300,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.67.02	(0008875) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702 Livre	0,00	41.953,36	41.953,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.68	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106	0,00	588.442,38	588.442,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.68.01	(0008884) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106 Vinc	0,00	502.235,07	502.235,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.68.02	(0008885) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106 livre	0,00	86.207,31	86.207,31	0,00
1.1.1.1.1.19.12.70	Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0	0,00	994.178,51	994.178,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.01	(0008904) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Vinc.	0,00	941.388,09	941.388,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.02	(0008905) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Livre	0,00	52.790,42	52.790,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.71	(0008961) Banrisul-Bloqueios Judiciais 0416044706	0,00	326,72	326,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.72	(0009013) Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade 04.16049906	49.668,87 D	3.825,01	53.493,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.73	(0009014) Banrisul-BI.Proteção Social Básica 0416049701	9.133,80 D	595,97	9.729,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.74	(0009015) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais 04.16049809	36.399,56 D	22.067,00	58.466,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.75	(0009049) Banrisul-Avançar RS Poços 0416054500	0,00	113.478,06	113.478,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.76	(0009084) Banrisul-Avançar RS Irriga 04.16030306	0,00	223.397,67	223.397,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.77	(0009144) Banrisul-Avançar RS Poços 04.16054500 - Livre	0,00	17.292,94	17.292,94	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1,00 D	22.436.195,48	22.436.145,48	51,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	1,00 D	21.264.203,09	21.264.203,09	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0005811) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	1,00 D	17.504.775,06	17.504.775,06	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.03	(0008838) SICREDI-Banco Movimento Camara 83113-1	0,00	3.593.545,75	3.593.545,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.04	(0008840) SICREDI-Banco Extra Câmara 83113-1	0,00	165.882,28	165.882,28	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL	0,00	1.171.992,39	1.171.942,39	50,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.02.01	(0005803) CRESOL - Banco Movimento 6574-9	0,00	821.992,39	821.942,39	50,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.02.02	(0009132) CRESOL - Banco Movimento Câmara 76750-6	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.535,95 D	1.234.368,09	1.235.691,68	212,36 D
1.1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	330,44 D	349.992,30	350.110,38	212,36 D
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	330,44 D	349.992,30	350.110,38	212,36 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.30.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	304.785,38	304.785,38	0,00
F 1.1.1.1.1.30.02.01	(0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3	0,00	304.785,38	304.785,38	0,00
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	1.205,51 D	579.590,41	580.795,92	0,00
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	1.205,51 D	579.590,41	580.795,92	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.801.271,12 D	46.283.550,44	46.188.893,92	11.895.927,64 D
1.1.1.1.1.50.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	931.131,40 D	101.393,82	950.536,69	81.988,53 D
1.1.1.1.1.50.01.01	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702	314.609,18 D	11.810,24	326.419,42	0,00
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	11.336,04	285.270,86	0,00
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	41.148,56	0,00
1.1.1.1.1.50.01.02	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022	611.282,86 D	88.771,92	623.919,20	76.135,58 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	87.889,50	543.094,21	60.162,44 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	811,66	198,07	5.852,95 D
1.1.1.1.1.50.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411.604,77 D	1.803.443,69	990.004,34	1.225.044,12 D
1.1.1.1.1.50.02.03.06	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	175.395,63 D	1.288,50	176.684,13	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.01	(0005582) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Vinc.	175.202,27 D	1.288,50	176.490,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.02	(0005583) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Livre	193,36 D	0,00	193,36	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.01	(0005736) C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola Aplic. 6720106	4.839,09 D	0,00	0,00	4.839,09 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.02	(0005737) C.E.F- Aquisição de Ambulância Aplic. 6720106	2.519,32 D	632,78	0,00	3.152,10 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	547.402,53	725.521,85	19.752,96 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.15.01	(0008996) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Vinc.	0,00	534.730,80	534.730,80	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.15.02	(0008997) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Livre	197.872,28 D	12.671,73	190.791,05	19.752,96 D
F 1.1.1.1.1.50.02.04	(0009095) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	0,00	423.439,86	56.416,88	367.022,98 D
1.1.1.1.1.50.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919	0,00	377.016,03	0,00	377.016,03 D
F 1.1.1.1.1.50.02.05.01	(0009126) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Aplic. 0066472919-Vinc.	0,00	291.700,60	0,00	291.700,60 D
F 1.1.1.1.1.50.02.05.02	(0009127) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Aplic. 0066472919-Livre	0,00	85.315,43	0,00	85.315,43 D
F 1.1.1.1.1.50.02.06	(0009143) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672019-0 (PA09032023-034270)	0,00	453.260,96	0,00	453.260,96 D
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL S/A	2.148.712,97 D	10.061.035,67	8.851.813,55	3.357.935,09 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	824,14	13.495,22	0,00
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	5.560.361,24	5.327.355,77	295.154,34 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.11	(0000758) B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	0,00	12.710,39	0,00	12.710,39 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.12	(0009123) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 6º - 23925-9 Aplic.	0,00	79.878,70	79.878,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.13	(0009124) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º - 23925-9 Aplic.	0,00	32.357,78	32.357,78	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.14	(0005535) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5º - 23925-9 Aplic.	0,00	80.492,00	1.200,80	79.291,20 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.15	(0009152) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º - 23925-9 Aplic.	0,00	32.606,22	486,43	32.119,79 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	453,44 D	39,04	0,00	492,48 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	798.992,24	966.288,09	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	569.730,50	570.113,65	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telessaúde 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	30.979,22	4.204,15	29.762,72 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	903,42 D	3.146,42	4.049,84	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	71.100,84 D	95.666,96	118.658,80	48.109,00 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	72.827,73 D	56.203,66	69.434,89	59.596,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	29.817,05 D	63.332,45	29.540,03	63.609,47 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	132,02 D	304.473,39	304.605,41	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.332,37 D	119.103,42	132.307,57	128,22 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	62.834,68 D	35.325,72	42.210,00	55.950,40 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	1.168,90 D	182,40	1.350,50	0,80 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,43 D	0,28	0,00	3,71 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	1.496.868,25 D	1.814.738,29	1.130.067,72	2.181.538,82 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	660,43 D	57,07	0,00	717,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.34	(0008830) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	111.040,65 D	38.250,12	15.261,72	134.029,05 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295	33.275,87 D	2.873,84	0,00	36.149,71 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	0,00	328.570,87	0,00	328.570,87 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(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 1.1.1.1.1.50.04.04.02	(0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	110,41 D	500.196,21	499.145,88	1.160,74 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	75.522,12 D	5.303,45	80.825,57	0,00
F 1.1.1.1.1.50.04.04.04	(0008839) SICREDI-Banco Movimento Camara Aplic. 83113-1	0,00	1.630.690,15	1.603.013,07	27.677,08 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.153.041,78 D	31.224.058,75	29.969.657,65	4.407.442,88 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.636.226,78 D	22.745.362,82	21.993.978,62	2.387.610,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	3.507,68 D	12.482.712,29	12.293.932,01	192.287,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	20.989,96 D	1.892,64	0,00	22.882,60 D
1.1.1.1.1.50.06.01.05	Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708	0,00	65.925,07	0,00	65.925,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05.01	(0009139) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Vinc.	0,00	63.958,28	0,00	63.958,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05.02	(0009140) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Livre	0,00	1.966,79	0,00	1.966,79 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	5.810,80 D	473,02	6.283,82	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	5.494,77 D	358,79	5.853,56	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	5,73 D	0,55	6,28	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	310,30 D	113,68	423,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	733.078,62 D	1.012.257,31	616.246,59	1.129.089,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	16.090,32 D	39.424,32	55.504,29	10,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	31.482,33 D	113.650,94	134.796,65	10.336,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	34.728,95 D	6.321,40	0,00	41.050,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	7.923,11 D	122.044,47	87.956,90	42.010,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	92.961,68 D	32.894,99	17.487,61	108.369,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	7.667,05 D	13.437,37	0,00	21.104,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	4,07 D	0,37	0,00	4,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.516,69 D	48,90	2.517,13	48,46 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.133,21 D	99,74	0,00	1.232,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	33,75 D	2,71	0,00	36,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.633,11 D	129,64	0,00	1.762,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	4.520,12 D	56,61	4.576,73	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.21	(0005770) Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306 Aplic.	0,00	169.497,74	12.580,00	156.917,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.22	(0005774) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306	174.195,32 D	207.479,44	172.010,69	209.664,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.23	(0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	88.219,26 D	135.844,65	3.460,01	220.603,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.24	(0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	55.687,78 D	4.827,55	7.684,88	52.830,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.25	(0008888) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospilares do SUS Aplic. 0401617306	107.718,70 D	0,00	107.718,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.26	(0008889) Banrisul - Investimento da Atenção Basica EP Aplic. 0401617306	53.857,78 D	5.331,25	0,00	59.189,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.27	(0008945) Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde Aplic. 0401617306	52.705,39 D	5.336,93	9.953,00	48.089,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.29	(0009099) Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica Aplic. 0401617306	0,00	155.828,29	0,00	155.828,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	451.009,23	446.942,54	4.066,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.077,48 D	5.369,09	3.889,40	4.557,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	290.355,79 D	2.293.140,23	2.222.636,70	360.859,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	89.660,65 D	806.945,45	818.491,25	78.114,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	25.303,98 D	1.058.412,23	844.371,23	239.344,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	0,00	36.382,00	36.382,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	206,18 D	256.794,58	256.593,04	407,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	13.278,19 D	1.241,20	6.353,90	8.165,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	629,41 D	83.781,86	74.611,90	9.799,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	2.022,30 D	15.039,35	11.943,00	5.118,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	318,84 D	28,75	0,00	347,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	0,00	1.330,23	0,00	1.330,23 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	91.288,54 D	118.369,87	96.913,11	112.745,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,78 D	0,32	0,00	4,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.06	(0005596) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	34.176,91 D	3.288,05	0,00	37.464,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.11	(0005784) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	5,90 D	0,49	0,00	6,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.12	(0005791) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	433,20 D	38,80	0,00	472,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.18	(0008857) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	2,58 D	0,22	0,00	2,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.19	(0008927) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	10.520,05 D	945,23	0,00	11.465,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.20	(0008947) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 046/2022	7.235,50 D	532,31	7.767,81	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.22	(0008987) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 078/2022	14.017,16 D	1.075,06	14.949,87	142,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.23	(0008991) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 059/2022	7.427,48 D	13.697,92	21.125,40	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.25	(0009001) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 060/2022	17.465,98 D	30.258,68	47.724,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.27	(0009080) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 113/2022	0,00	5.345,31	5.345,31	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.28	(0009117) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 094/2023	0,00	63.187,48	0,06	63.187,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	5.954,57 D	539,36	2,44	6.491,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.43	(0005693) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6	190,04 D	245.989,33	229.681,51	16.497,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.44	(0005694) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente Aplic. 04.159912.0-9	416,79 D	41.261,34	41.273,24	404,89 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.45	(0005695) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1	383,21 D	42.403,36	42.451,52	335,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic. 04.159953.0-1	280,23 D	1.076.924,13	1.076.457,96	746,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	3.667,06 D	1.962.606,03	1.966.273,09	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.50	(0008835) Banrisul-Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	4.530,88 D	76,71	4.607,59	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.51	(0008836) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro Aplic. 0416023109	4.932,65 D	87,80	5.020,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.52	(0008842) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	193,19 D	34.153,27	34.065,08	281,38 D
1.1.1.1.1.50.06.01.53	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404	29.611,34 D	2.787,88	22.073,67	10.325,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.01	(0008852) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Vinc.	23.338,85 D	2.730,18	22.015,97	4.053,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.02	(0008894) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre	6.272,49 D	57,70	57,70	6.272,49 D
1.1.1.1.1.50.06.01.55	Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0	306.538,40 D	345.158,61	651.697,01	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.55.01	(0008907) Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0 Vinc.	284.407,50 D	331.137,40	615.544,90	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.55.02	(0008908) Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0 Livre	22.130,90 D	14.021,21	36.152,11	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.56	(0009016) Banrisul-BI. PSE Média e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	0,00	54.058,44	3.815,12	50.243,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.57	(0009017) Banrisul-BI. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701	0,00	9.934,62	595,97	9.338,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.58	(0009018) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809	0,00	38.999,89	22.067,00	16.932,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.60	(0009050) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500	0,00	75.551,34	41.993,11	33.558,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.61	(0009085) Banrisul-Avançar RS Irriga Aplic. 04.16030306	0,00	111.373,37	111.373,37	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.62	(0009145) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500 livre	0,00	12.352,94	4.940,00	7.412,94 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.515.619,88 D	8.476.105,76	7.971.893,74	2.019.831,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	2.074,55 D	3.851.988,15	3.698.490,14	155.572,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	35,11 D	0,09	35,20	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	893,06 D	339.065,96	339.744,02	215,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.462,51 D	51.094,41	57.931,62	625,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	146,77 D	36.598,67	36.035,13	710,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.08	(0001042) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	405.105,39 D	40.249,46	281.129,80	164.225,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	282.473,59 D	558.585,41	538.169,67	302.889,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	58.866,33 D	136.885,05	149.975,08	45.776,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	120.937,89 D	448.708,01	411.051,07	158.594,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	0,00	5.025,96	873,56	4.152,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	0,00	315.226,70	265.522,97	49.703,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	13.389,81 D	3.301,75	3.291,12	13.400,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Pública Aplicação	0,00	19.910,58	15.550,33	4.360,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.22	(0001045) B.B. SIGTV- Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio Aplic. 24078-8	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	4.216,36 D	364,66	0,00	4.581,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.25	(0000134) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234125	154.551,27 D	12.729,02	61.167,61	106.112,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.27	(0000277) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 231940	142.473,08 D	31.227,20	123.293,99	50.406,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.28	(0000538) B.B. FAMMA Aplic. 5710X	0,00	15.028,61	12.038,40	2.990,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.30	(0000554) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234117	51.517,09 D	4.455,53	0,00	55.972,62 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B. Bloco Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde(Custeio) Aplic. 24054-0	0,00	339.687,59	176.151,40	163.536,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custeio) Aplic. 24054-0	0,00	121.997,57	83.706,97	38.290,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. Agentes Comunitários de Saúde Aplic. 24054-0	0,00	74.524,14	60.720,00	13.804,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. Programa de Informatização da APS 24054-0	0,00	4.016,80	0,00	4.016,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate às Endemias Aplic.24054-0	0,00	10.626,52	0,00	10.626,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.07	(0000778) B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saúde - Despesas Diversas Aplic.24054-0	0,00	6.858,79	0,00	6.858,79 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Assistência Farmacêutica na APS Aplic. 24054-0	0,00	5.495,72	0,00	5.495,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Atenção à Saúde da População p/ Proc. MAC Aplic. 24054-0	0,00	45.632,27	0,00	45.632,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.11	(0009148) B.B. Samu/Salvar Aplicação 240540	0,00	13.231,31	0,00	13.231,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.12	(0009149) B.B. CAPS Aplicação 240540	0,00	53.994,55	31.724,43	22.270,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.13	(0009151) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 240540	0,00	3.309,92	0,00	3.309,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem Aplic. 24056-7	0,00	33.118,75	0,00	33.118,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	11.367,47 D	247.028,86	256.935,88	1.460,45 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	131,47 D	11,37	0,00	142,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	131,47 D	11,37	0,00	142,84 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saúde Aplic.	27,30 D	534.519,85	534.517,32	29,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem Aplic. 237701	0,00	534.517,32	534.517,32	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes 186848 Aplicação	23,63 D	2,26	0,00	25,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,86 D	0,27	0,00	3,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	0,00	831.771,71	759.076,25	72.695,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	1.033,95 D	89,42	0,00	1.123,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	22,26 D	1,93	0,00	24,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil Aplic. 23286-6	17.450,96 D	8.958,22	10.977,05	15.432,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	7,10 D	0,67	0,05	7,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,24 D	0,11	0,00	1,35 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	0,00	35.937,98	4.825,25	31.112,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	0,00	35.937,98	4.825,25	31.112,73 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	9.153,16 D	1.807,84	10.037,38	923,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	9.153,16 D	1.807,84	10.037,38	923,62 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	105.517,40 D	124.698,47	71.691,22	158.524,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	1.920,38 D	48.373,59	36.446,47	13.847,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	3.756,33 D	67.744,26	34.810,72	36.689,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	14,35 D	0,87	15,22	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.09	(0008859) B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 206911	99.826,34 D	8.579,75	418,81	107.987,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	80.468,33 D	24.463,22	1.667,90	103.263,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,49 D	0,04	0,00	0,53 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	46.249,06 D	75.783,28	46.819,99	75.212,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	3.393,28 D	53.759,59	24.712,64	32.440,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	2.916,15 D	18.825,99	15.824,37	5.917,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	31.352,85 D	2.455,11	6.282,98	27.524,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.06	(0008860) B.B. PSE-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 218111	8.586,78 D	742,59	0,00	9.329,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.88	(0008853) B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750	46,88 D	147.781,23	104.894,34	42.933,77 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.195,12 D	2.590,17	3.785,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - Compl. Piso dos Profissionais de Enfermagem Aplic. 6240325	0,00	2.589,36	2.589,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	52,42 D	0,81	53,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	52,42 D	0,81	53,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	1.142,70	0,00
1.1.1.1.1.50.07	SICREDI	2.215.597,26 D	187.646,10	2.403.243,36	0,00
F 1.1.1.1.1.50.07.01	(0008924) SICREDI - Sicredinvest Exclusivo Aplic. 06039-5	2.215.597,26 D	187.646,10	2.403.243,36	0,00
1.1.1.1.1.50.10	CDB	2.865.550,41 D	415.297,98	840.653,81	2.440.194,58 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.10.05	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL	2.865.550,41 D	415.297,98	840.653,81	2.440.194,58 D
F 1.1.1.1.1.50.10.05.01	(0005804) CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	2.865.550,41 D	415.297,98	840.653,81	2.440.194,58 D
1.1.1.1.1.50.99.01	COOP. DE CRED. RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	354.484,62	0,00	354.484,62 D
F 1.1.1.1.1.50.99.01.01	(0009134) CRESOL - Banco Movimento Câmara Aplic. 76750-6	0,00	354.484,62	0,00	354.484,62 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.410,90 D	3.241.590,60	2.796.297,53	1.669.703,97 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	637.162,20 D	2.878.174,94	1.921.231,46	1.594.105,68 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.180.778,28	1.753.430,18	427.348,10 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	1.324.373,45	1.076.728,56	247.644,89 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	1.259.317,67	1.033.486,54	225.831,13 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	0,00	65.055,78	43.242,02	21.813,76 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	856.404,83	676.701,62	179.703,21 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	116.515,90	90.775,52	25.740,38 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	116.515,90	90.775,52	25.740,38 D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	739.888,93	585.926,10	153.962,83 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	29.489,97	22.887,67	6.602,30 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	654.458,98	517.211,07	137.247,91 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	55.939,98	45.827,36	10.112,62 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	637.162,20 D	697.396,66	167.801,28	1.166.757,58 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	637.162,20 D	697.396,66	167.801,28	1.166.757,58 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	637.162,20 D	697.396,66	167.801,28	1.166.757,58 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 TRANSFERÊNCIA DO SUS	113.780,00 D	0,00	0,00	113.780,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.35	(0005627) INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	32.761,66 D	0,00	0,00	32.761,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	4.915,45 D	0,00	0,00	4.915,45 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	1.142,88 D	0,00	0,00	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	26.703,33 D	0,00	0,00	26.703,33 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	432.840,84 D	0,00	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 BASICA - PAB(PIES)	18.780,39 D	0,00	18.780,39	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	6.037,49 D	0,00	0,00	6.037,49 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.06	(0009051) PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	322.610,40 D	0,00	322.610,40	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	273.058,39 D	91.134,28	340.525,08	23.667,59 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	273.058,39 D	91.134,28	340.525,08	23.667,59 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	201.801,64 D	19.258,70	182.153,78	38.906,56 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	141.272,59 D	17.757,90	169.574,75	10.544,26 C
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	141.272,59 D	17.757,90	169.574,75	10.544,26 C
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	60.529,05 D	1.500,80	12.579,03	49.450,82 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.911,50 D	1.272,92	12.199,26	17.985,16 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	227,88	230,41	149,33 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	151,86 D	227,88	230,41	149,33 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	54.388,11 D	70.185,05	141.200,35	16.627,19 C
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.229,77 D	11.496,01	39.646,33	920,55 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.546,94 D	6.823,15	30.581,75	1.211,66 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.571,35 D	1.148,71	5.199,86	479,80 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	689,60 D	1.532,61	2.300,55	78,34 C
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 CONSTRUÇÃO	72,16 D	547,68	127,53	492,31 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	6,96 D	7,22	0,00	14,18 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.158,34 D	58.689,04	101.554,02	15.706,64 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	22.962,32 D	48.351,96	70.083,47	1.230,81 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	6.276,02	18.337,81	9.469,40 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.542,13 D	4.061,06	13.107,28	7.504,09 C
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	1.690,53	17.170,95	1.217,49 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	1.690,53	17.170,95	1.217,49 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	116.610,83	148.813,90	40.458,98 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	72.662,05 D	116.610,83	148.813,90	40.458,98 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	116.610,83	148.813,90	40.458,98 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.736,89 D	116.610,83	148.813,90	15.533,82 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	96.451,60	124.227,01	777,88 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.039,45 D	16.976,16	20.824,25	1.808,64 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	13.461,68 D	0,00	286,51	13.175,17 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	1.357,86 D	0,00	0,00	1.357,86 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	132,44 D	0,00	116,76	15,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	135,32 D	0,00	0,00	135,32 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	320,82 D	326,05	502,35	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. LISL. 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 -EDGAR STEINBRENNER	6.338,74 D	0,00	0,00	6.338,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.457,74 D	0,00	0,00	1.457,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	17.128,68 D	0,00	0,00	17.128,68 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	337.854,24 C	155.670,55	5.687,74	187.871,43 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	337.854,24 C	155.670,55	5.687,74	187.871,43 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.935,06 C	113.369,24	2.212,34	159.778,16 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.695,58 C	66.801,40	1.833,37	135.727,55 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	142.073,00 C	61.642,90	800,57	81.230,67 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	5.151,28	1.032,80	23.835,08 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	0,66	0,00	146,64 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.402,94 C	6.668,99	378,32	20.112,27 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.867,42 C	5.150,61	16,31	16.733,12 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.464,21 C	1.075,42	0,00	2.388,79 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	362,01	332,45 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,99 C	0,00	0,00	69,99 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	36.369,66	0,65	8.878,95 D
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	23.195,12 C	14.759,69	0,00	8.435,43 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	12.329,93	0,00	9.693,03 D
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.598,40 C	9.280,04	0,65	7.680,99 D
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.180,87 C	3.529,19	0,00	12.651,68 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	165,61 C	0,00	0,00	165,61 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	165,61 C	0,00	0,00	165,61 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	66.919,18 C	42.301,31	3.475,40	28.093,27 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	730,01 C	381,14	0,00	348,87 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	26.323,32 C	36.197,96	26,91	9.847,73 D
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.884,70 C	4.532,40	3.448,49	800,79 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	12.381,14 C	286,51	0,00	12.094,63 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)JIPERGS	1.249,23 C	0,00	0,00	1.249,23 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	121,85 C	0,00	0,00	121,85 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	124,50 C	0,00	0,00	124,50 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	295,16 C	456,06	0,00	160,90 D
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	131,39 C	0,00	0,00	131,39 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	9,01 C	0,00	0,00	9,01 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	737,73 C	447,24	0,00	290,49 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	22.931,14 C	0,00	0,00	22.931,14 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	5.831,64 C	0,00	0,00	5.831,64 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.341,12 C	0,00	0,00	1.341,12 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	15.758,38 C	0,00	0,00	15.758,38 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.833,41 D	315.080,97	39.459,11	317.455,27 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	43.750,00	14.283,79	31.966,21 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	43.750,00	14.283,79	31.966,21 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00 D	43.750,00	14.283,79	31.966,21 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	271.330,97	25.175,32	285.476,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.321,29 D	271.330,97	25.175,32	285.476,94 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.291,95 D	247.329,92	4.798,81	259.823,06 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.3.8.1.06.14	(0008958) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000742 -43.2022.8.21.0119(F)	272,47 D	0,00	0,00	272,47 D
F 1.1.3.8.1.06.15	(0008959) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001162 -17.2014.8.21.0119(F)	302,85 D	0,00	0,00	302,85 D
F 1.1.3.8.1.06.16	(0008960) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000297 -25.2022.8.21.0119(F)	337,30 D	311,50	43,57	605,23 D
F 1.1.3.8.1.06.17	(0008968) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000877 -55.2022.8.21.0119(F)	318,72 D	147,58	318,72	147,58 D
F 1.1.3.8.1.06.18	(0008969) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000775 -33.2022.8.21.0119(F)	226,71 D	0,00	0,00	226,71 D
F 1.1.3.8.1.06.19	(0008970) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000797 -91.2022.8.21.0119(F)	478,00 D	0,00	0,00	478,00 D
F 1.1.3.8.1.06.20	(0008971) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000535 -44.2022.8.21.0119(F)	40,35 D	0,00	0,00	40,35 D
F 1.1.3.8.1.06.21	(0008972) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000533 -74.2022.8.21.0119(F)	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
F 1.1.3.8.1.06.22	(0008975) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000794 -39.2022.8.21.0119(F)	1.590,60 D	1.067,35	1.590,60	1.067,35 D
F 1.1.3.8.1.06.24	(0008979) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001249 -38.2021.8.21.0119(F)	553,83 D	565,38	25,55	1.093,66 D
F 1.1.3.8.1.06.25	(0008985) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)	68,70 D	0,00	0,00	68,70 D
F 1.1.3.8.1.06.26	(0008989) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001392 -27.2021.8.21.0119(F)	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
F 1.1.3.8.1.06.27	(0008963) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)-JURACI MOREIRA PARAÍBA	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
F 1.1.3.8.1.06.28	(0008999) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352 -45.2021.8.21.0119(F)-THEREZA GRENOWSKI PAULUS	0,00	543,75	0,00	543,75 D
F 1.1.3.8.1.06.29	(0009011) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001373 -84.2022.8.21.0119(F)	1.350,70 D	2.000,23	0,00	3.350,93 D
F 1.1.3.8.1.06.30	(0009012) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001243 -94.2022.8.21.0119(F)	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
F 1.1.3.8.1.06.32	(0009089) CHEQUE DEVOLVIDOS POR INSUFICIENCIA DE SALDO	0,00	2.744,20	2.744,20	0,00
F 1.1.3.8.1.06.33	(0009096) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500167346-2022.8.21.0119(F)	0,00	47,67	47,67	0,00
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
F 1.1.3.8.1.06.36	(0009135) INDÍCIO DE FRAUDE ELETRÔNICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
F 1.1.3.8.1.06.38	(0009141) PAGAMENTO A MAIOR PARA RECEITA FEDERAL	0,00	35.680,26	0,00	35.680,26 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	59,82	0,00	59,82 D
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	23.941,23	18.781,23	5.160,00 D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D
F 1.1.3.8.1.32.00.05	(0009128) PAGAMENTO A FORNECEDOR POR ENGANO - CISMISSÕES	0,00	17.515,43	17.515,43	0,00
F 1.1.3.8.1.32.04	(0009121) PAGAMENTO A FORNECEDOR POR ENGANO - GUTERRES E GUTERRES LTDA	0,00	1.265,80	1.265,80	0,00
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	11.689,46 D	0,00	0,00	11.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	502,09 D	0,00	0,00	502,09 D
P 1.1.3.8.1.99.05	(0005638) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(P)	9.837,79 D	0,00	1.595,28	8.242,51 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.650.084,25 D	49.637.166,94	45.756.534,14	42.530.717,05 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.295.273,37 D	9.169,13	38.304.442,50	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	38.295.273,37 D	9.169,13	38.304.442,50	0,00
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS	35.759.235,23 D	0,00	35.759.235,23	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.496.008,47 D	0,00	2.496.008,47	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	539.857,88 D	0,00	539.857,88	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	304.744,96 D	0,00	304.744,96	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	122.447,57 D	0,00	122.447,57	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	241.276,60 D	0,00	241.276,60	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.03.01	(0005677) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	165.993,65 D	0,00	165.993,65	0,00
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	97.295,16 D	0,00	97.295,16	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	354.810,88 D	49.627.997,81	7.452.091,64	42.530.717,05 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.810,88 D	49.627.997,81	7.452.091,64	42.530.717,05 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	354.810,88 D	44.554.188,89	4.112.401,99	40.796.597,78 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	44.503.096,69	4.092.305,99	40.719.037,44 D
F 1.1.4.4.1.01.02.01	(0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	0,00	579.064,50	35.773,50	543.291,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	308.246,74 D	35.013,25	24.574,15	318.685,84 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	57.087,77	2.741.096,85 D
F 1.1.4.4.1.01.02.04	(0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	0,00	598.269,87	0,00	598.269,87 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05	(0009026) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	41.094,28	133,14	40.961,14 D
F 1.1.4.4.1.01.02.06	(0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	2.915.840,67	848.464,53	2.067.376,14 D
F 1.1.4.4.1.01.02.07	(0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	2.189.933,71	809.851,55	1.380.082,16 D
F 1.1.4.4.1.01.02.08	(0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	8.101.025,05	1.731.892,58	6.369.132,47 D
F 1.1.4.4.1.01.02.09	(0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.434.775,27	57.968,84	4.376.806,43 D
F 1.1.4.4.1.01.02.10	(0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	5.308.721,04	34.555,98	5.274.165,06 D
F 1.1.4.4.1.01.02.11	(0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	0,00	1.719.888,30	0,00	1.719.888,30 D
F 1.1.4.4.1.01.02.12	(0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.290.381,50	0,00	1.290.381,50 D
F 1.1.4.4.1.01.02.13	(0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	1.467.698,63	0,00	1.467.698,63 D
F 1.1.4.4.1.01.02.14	(0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	1.586.799,16	5.104,73	1.581.694,43 D
F 1.1.4.4.1.01.02.15	(0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	0,00	1.310.485,57	30,00	1.310.455,57 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	2.640.418,95	36.633,08	2.603.785,87 D
F 1.1.4.4.1.01.02.17	(0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7	0,00	657.740,45	0,00	657.740,45 D
F 1.1.4.4.1.01.02.19	(0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	3.986.405,05	16.292,60	3.970.112,45 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.4.1.01.02.20	(0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.841.356,82	433.943,54	2.407.413,28 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.564,14 D	51.092,20	20.096,00	77.560,34 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.564,14 D	51.092,20	20.096,00	77.560,34 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP	46.564,14 D	51.092,20	20.096,00	77.560,34 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.073.808,92	3.339.689,65	1.734.119,27 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	5.073.808,92	3.339.689,65	1.734.119,27 D
F 1.1.4.4.1.02.01.01	(0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	234.157,70	85.606,76	148.550,94 D
F 1.1.4.4.1.02.01.02	(0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	373.265,56	63.686,66	309.578,90 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	200.952,65	11.017,50	189.935,15 D
F 1.1.4.4.1.02.01.06	(0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	123.295,27	10.266,77	113.028,50 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	1.405.455,64	1.248.183,69	371.105,14 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	213.833,19 D	1.349.979,94	1.192.707,99	371.105,14 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.833,19 D	1.349.979,94	1.192.707,99	371.105,14 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	19.650,98	19.650,98	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.473,79	303,05	1.170,74 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	2.728,00	2.728,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	624,20	624,20	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	563,00	563,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	101.535,56 D	248.574,00	210.728,28	139.381,28 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	3.102,35	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIARIO EM GERAL	0,00	8.962,00	8.962,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	63.048,99	63.048,99	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	96.898,38	64.701,70	32.196,68 D
P 1.1.5.6.1.03	(0104303) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	23.824,19	18.037,39	5.786,80 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	100.464,63 D	321.928,37	295.380,12	127.012,88 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.188,58	14.188,58	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.643,80 D	87.367,66	77.973,55	18.037,91 D
P 1.1.5.6.1.13	(0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.089,00	4.944,00	2.145,00 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 MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.189,20 D	74.907,60	75.882,95	2.213,85 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	3.189,20 D	74.907,60	75.882,95	2.213,85 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.888,52 D	195.008,80	176.780,80	52.116,52 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.330,04 D	65.846,74	63.507,58	32.669,20 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.330,04 D	65.846,74	63.507,58	32.669,20 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00	4.039,99	2.356,69	1.683,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.10	(0002034) SEGURO VEICULO - PLACA JBY 8B54	0,00	6.512,56	2.713,55	3.799,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.11	(0002035) ESSOR SEGUROS - VEÍCULOS ILS 3944 E ISV 8101	0,00	2.667,11	444,52	2.222,59 D
P 1.1.9.1.1.00.00.12	(0002036) ESSOR SEGUROS - VEICULOS IUZ 4152 E IUZ 2593	0,00	4.542,76	757,12	3.785,64 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) SEGURO VEICULO - PLACA JBS 4F39	0,00	5.515,21	4.596,00	919,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	561,70 D	1.769,47	1.446,46	884,71 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 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	0,00	2.723,43	226,95	2.496,48 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	1.618,73 D	0,00	1.618,73	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	1.354,34 D	0,00	1.354,34	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	1.688,38 D	2.273,72	2.067,34	1.894,76 D
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	1.992,90	398,63 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	3.001,19	2.501,00	500,19 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.644,05 D	5.277,69	4.722,72	2.199,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	692,61 D	3.086,68	2.523,27	1.256,02 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	851,90	608,51 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.799,87 D	3.779,98	2.744,87	2.834,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.576,42 D	0,00	2.576,42	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	6.967,08 D	0,00	6.333,70	633,38 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEICULO IWB 6592	2.083,24 D	0,00	2.083,24	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	2.219,81 D	2.189,68	2.584,75	1.824,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.96	(0005794) SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4D57	1.752,35 D	0,00	1.752,35	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.97	(0005808) SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	1.259,62 D	9.333,68	9.037,72	1.555,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.98	(0008977) SEGURO VEICULO - PLACA IJL 7B84	0,00	2.159,37	1.799,50	359,87 D
P 1.1.9.1.1.00.00.99	(0008982) SEGURO VEICULO - PLACA IYX 3904	1.821,33 D	3.122,28	2.341,71	2.601,90 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.062,50 D	0,00	125,00	1.937,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,50 D	0,00	125,00	1.937,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.062,50 D	0,00	125,00	1.937,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.495,98 D	129.162,06	113.148,22	17.509,82 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.495,98 D	129.162,06	113.148,22	17.509,82 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.495,98 D	375,00	1.192,94	678,04 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	114,49 D	0,00	277,01	162,52 C
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	75,00	56,25	18,75 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	110,93 D	0,00	65,30	45,63 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	100,00	50,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	138,28 D	0,00	115,30	22,98 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	191,70	38,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CAMARA	150,00 D	0,00	125,00	25,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.35	(0008980) CERTIFICADO DIGITAL - IGOR STEINBRENNER	361,65 D	0,00	116,70	244,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.36	(0008981) CERTIFICADO DIGITAL - ELISANGELA KAISER	361,65 D	0,00	116,70	244,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	128.787,06	111.955,28	16.831,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.010.053,14 D	8.243.975,20	3.202.313,90	111.051.714,44 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	871.819,53 D	345.324,66	668.997,14	548.147,05 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.537,53 D	345.324,66	143.715,14	548.147,05 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.537,53 D	345.324,66	143.715,14	548.147,05 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.125.191,83 D	211.804,81	65.169,21	3.271.827,43 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.125.191,83 D	211.804,81	65.169,21	3.271.827,43 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.616.447,78 D	92.702,93	317,69	1.708.833,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.616.447,78 D	92.702,93	317,69	1.708.833,02 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	701.860,47 D	32.016,72	2.975,93	730.901,26 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	334.773,73 D	14.879,64	2.748,71	346.904,66 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	365.334,87 D	17.027,74	0,00	382.362,61 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.751,87 D	109,34	227,22	1.633,99 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.751,87 D	109,34	227,22	1.633,99 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316.591,41 D	15.500,25	2.503,61	329.588,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	262.542,45 D	11.932,63	0,00	274.475,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	41.201,84 D	2.746,47	0,00	43.948,31 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	7.970,37 D	381,27	1.428,98	6.922,66 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.966,86 D	254,27	1.074,63	3.146,50 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	829,81 D	185,61	0,00	1.015,42 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	59.506,56	59.371,98	289.174,09 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289.039,51 D	59.506,56	59.371,98	289.174,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	244.547,69 D	33.037,06	46.676,26	230.908,49 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	473,20 D	39,32	0,00	512,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	235,79 D	27,02	0,00	262,81 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.926,72 D	15.911,51	8.277,89	35.560,34 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	15.856,11 D	10.491,65	4.417,83	21.929,93 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.272,32 D	12.025,67	0,00	211.297,99 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	199.272,32 D	12.025,67	0,00	211.297,99 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.980,34 D	52,68	0,00	2.033,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.980,34 D	52,68	0,00	2.033,02 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.340.396,25 D	133.519,85	78.545,93	2.395.370,17 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	20.993,45 D	817,25	874,86	20.935,84 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.993,45 D	817,25	874,86	20.935,84 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	906.859,29 D	57.749,98	64.547,17	900.062,10 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	906.859,29 D	57.749,98	64.547,17	900.062,10 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	62.740,67 D	3.984,71	12.204,68	54.520,70 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.740,67 D	3.984,71	12.204,68	54.520,70 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	4.413,41 D	112,10	0,00	4.525,51 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	4.413,41 D	112,10	0,00	4.525,51 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	44.275,54 D	1.287,40	0,00	45.562,94 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	44.275,54 D	1.287,40	0,00	45.562,94 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	10.452,80 D	530,10	0,00	10.982,90 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.452,80 D	530,10	0,00	10.982,90 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	440.286,04 D	26.202,51	0,00	466.488,55 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	440.286,04 D	26.202,51	0,00	466.488,55 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.313,72 D	221,33	0,00	4.535,05 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.313,72 D	221,33	0,00	4.535,05 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.676,09 D	302,36	0,00	4.978,45 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.676,09 D	302,36	0,00	4.978,45 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	316,53 D	14,50	0,00	331,03 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316,53 D	14,50	0,00	331,03 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.153,18 D	1.295,03	919,22	26.528,99 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.153,18 D	1.295,03	919,22	26.528,99 D
1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	207.225,85 D	10.267,53	0,00	217.493,38 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	207.225,85 D	10.267,53	0,00	217.493,38 D
1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	47.719,18 D	2.989,89	0,00	50.709,07 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.719,18 D	2.989,89	0,00	50.709,07 D
1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	559.970,50 D	27.745,16	0,00	587.715,66 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	559.970,50 D	27.745,16	0,00	587.715,66 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 PI AMBULANTES	3.836,03 C	0,00	0,00	3.836,03 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	804,92 C	0,00	0,00	804,92 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.355,42 C	0,00	0,00	279.355,42 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	236.399,16 C	0,00	0,00	236.399,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	458,21 C	0,00	0,00	458,21 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	227,75 C	0,00	0,00	227,75 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.957,21 C	0,00	0,00	26.957,21 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	15.313,09 C	0,00	0,00	15.313,09 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	192.250,27 C	0,00	0,00	192.250,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.904,54 C	0,00	0,00	1.904,54 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.133.936,37 C	0,00	0,00	2.133.936,37 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	19.159,45 C	0,00	0,00	19.159,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	829.175,74 C	0,00	0,00	829.175,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	57.544,17 C	0,00	0,00	57.544,17 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	4.025,46 C	0,00	0,00	4.025,46 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	40.391,68 C	0,00	0,00	40.391,68 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	9.543,45 C	0,00	0,00	9.543,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	400.323,64 C	0,00	0,00	400.323,64 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	3.939,72 C	0,00	0,00	3.939,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.248,33 C	0,00	0,00	4.248,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	291,21 C	0,00	0,00	291,21 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	23.853,34 C	0,00	0,00	23.853,34 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	188.556,26 C	0,00	0,00	188.556,26 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	43.362,83 C	0,00	0,00	43.362,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	509.521,09 C	0,00	0,00	509.521,09 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	40.906,30	0,00	1.013.330,77 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	972.424,47 D	40.906,30	0,00	1.013.330,77 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	972.424,47 D	40.906,30	0,00	1.013.330,77 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	40.906,30	0,00	216.440,61 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	40.906,30	0,00	216.440,61 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	175.534,31 D	40.906,30	0,00	216.440,61 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	40.906,30	0,00	181.384,38 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.165.809,14 D	7.857.744,24	2.533.316,76	109.490.236,62 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.416.370,95 D	3.098.236,60	1.800.325,68	14.714.281,87 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.229.947,73 D	3.097.377,02	1.796.897,50	14.530.427,25 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.045.945,60 D	1.046.619,70	191.159,57	6.901.405,73 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.674,33 D	3.350,35	2.316,67	15.708,01 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	25.623,29	18.495,07	168.317,60 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	34.515,89	6.180,88	92.335,65 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	102.930,60 D	2.877,00	2.405,72	103.401,88 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	73.180,77 D	8.844,77	4.886,37	77.139,17 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	822,39 D	0,00	78,67	743,72 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.446,44 D	4.837,34	9.158,25	30.125,53 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.413,44 D	1.054,69	1.082,01	12.386,12 D
P 1.2.3.1.1.01.13	(0108611) EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	5.076,15 D	48,95	350,00	4.775,10 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	5.039.682,79 D	931.103,66	110.751,28	5.860.035,17 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	147.235,25	32.693,77	865.458,87 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	708.770,45 D	114.748,08	32.489,29	791.029,24 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	42.146,94 D	32.487,17	204,48	74.429,63 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.435.228,43 D	309.046,42	113.380,92	1.630.893,93 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	520.368,66 D	90.868,10	51.503,09	559.733,67 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.911,10 D	4.279,04	326,70	12.863,44 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	896.260,10 D	213.676,48	60.605,45	1.049.331,13 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	61.615,45	34.019,73	406.901,46 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	18.143,00 D	141,60	0,00	18.284,60 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.794,00 D	0,00	0,00	5.794,00 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	42.242,42 D	31.674,34	25.329,76	48.587,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	174.734,33 D	21.591,19	8.364,83	187.960,69 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	133.532,65 D	7.746,72	285,00	140.994,37 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.859,34 D	461,60	40,14	5.280,80 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	4.463.633,59 D	125.250,87	169,60	4.588.714,86 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	59.789,68 D	260,87	169,60	59.880,95 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.403.843,91 D	124.990,00	0,00	4.528.833,91 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	154.915,98 D	1.407.609,33	1.425.473,91	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	1.401.020,31	1.401.020,31	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	4.759.507,64	137.867,25	97.010.438,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.388.798,11 D	4.759.507,64	137.867,25	97.010.438,50 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	33.646,18	11.939,60	76.419.391,33 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	70.187.725,25 D	0,00	0,00	70.187.725,25 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	983.807,86 D	12.241,08	0,00	996.048,94 D
P 1.2.3.2.1.05.03.01	(0008814) ESTRADAS GERAIS	361.031,50 D	0,00	0,00	361.031,50 D
P 1.2.3.2.1.05.03.02	(0008815) ESTRADAS VICINAIS	622.776,36 D	12.241,08	0,00	635.017,44 D
P 1.2.3.2.1.05.04	(0104607) PONTES	124.455,06 D	0,00	0,00	124.455,06 D
P 1.2.3.2.1.05.06	(0104609) SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.755.303,31 D	9.465,50	0,00	4.764.768,81 D
P 1.2.3.2.1.05.07	(0104610) SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	341.866,07 D	0,00	0,00	341.866,07 D
P 1.2.3.2.1.05.10	(0112717) TÚNEIS	0,00	11.939,60	11.939,60	0,00
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	3.232.912,34	100.624,42	6.582.077,54 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.076.988,18 D	2.451.127,53	19.487,43	5.508.628,28 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	0,00	15.067,80	0,00	15.067,80 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	53.940,07	0,00	741.274,76 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA REYNALDOI ENGERS	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANSCISCO RUA A	9.617,70 D	27.039,53	0,00	36.657,23 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BUBI KOHL	4.619,00 D	0,00	0,00	4.619,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANSCISCO RUA B	1.596,00 D	34.522,50	0,00	36.118,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANSCISCO RUA E	37.970,48 D	22.077,32	0,00	60.047,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANSCISCO RUA C	528.810,43 D	22.062,52	0,00	550.872,95 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANSCISCO RUA D	0,00	50.938,59	3.293,44	47.645,15 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	1.540,00	0,00	139.561,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA 06 DE JANEIRO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 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 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GENERAL OSORIO	0,00	17.377,60	0,00	17.377,60 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 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA INDEPENDÊNCIA	0,00	216.850,36	0,00	216.850,36 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 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA FREDOLINO MERGEN	0,00	20.012,92	0,00	20.012,92 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.32	(0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JOSE MOACIR ANTUNES	0,00	45.715,88	0,00	45.715,88 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.39	(0005465) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ERNESTO ALVES TRECHO RUA 15 DE MAIO À RUA DR OSVALDO CRUZ	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00 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 1.2.3.2.1.06.00.01.60	(0005682) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	0,00	281.129,80	0,00	281.129,80 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	39.323,14	0,00	39.323,14 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	641.269,40	4.217,62	1.133.602,31 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	21.554,18	0,00	297.213,33 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 PINDÁ(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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 PARCADIO MARTINEZ	0,00	25.238,33	0,00	25.238,33 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 BIENFELD	0,00	11.623,79	0,00	11.623,79 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.97	(0009073) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR NERI DOS REIS RIBAS	0,00	14.776,06	0,00	14.776,06 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.98	(0009074) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GUSTAVO STEINBRENNER	0,00	45.996,28	0,00	45.996,28 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99	(0009075) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR JOSÉ BEZZI	0,00	16.839,25	0,00	16.839,25 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.01	(0009076) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR MARIANO JOSÉ BOFF	0,00	35.130,35	0,00	35.130,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.02	(0009077) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR GERALDO ZIMMERMANN	0,00	55.295,01	1.248,91	54.046,10 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	98.758,22	0,00	98.758,22 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	26.931,20	0,00	26.931,20 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	14.327,11	0,00	14.327,11 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	10.883,05	0,00	10.883,05 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.13	(0009107) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA INDEPENDENCIA	0,00	2.792,49	0,00	2.792,49 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.14	(0009114) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ARGENTINA	0,00	10.412,30	0,00	10.412,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.15	(0009115) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	0,00	34.624,60	0,00	34.624,60 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	372.801,44 D	781.784,81	81.136,99	1.073.449,26 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.04	(0008831) OBRAS EM ANDAMENTO - PROJETO MIRANTE DO PORTO INTERNACIONAL	372.801,44 D	781.784,81	81.136,99	1.073.449,26 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	0,00	7.352,50	0,00	7.352,50 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	1.756,00	0,00	1.756,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.16	(0008890) OBRAS EM ANDAMENTO - POÇO ARTESIANO NA LINHA SECÇÃO D BAIXA	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00 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	1.336.493,59	25.303,23	1.311.190,36 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	1.336.493,59	25.303,23	1.311.190,36 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.608.962,16 C	0,00	595.123,83	2.204.085,99 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.962,16 C	0,00	595.123,83	2.204.085,99 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.343.925,89 C	0,00	557.839,13	1.901.765,02 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	606,07 C	0,00	956,90	1.562,97 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.984,55 C	0,00	5.717,57	18.702,12 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18.416,80 C	0,00	7.892,20	26.309,00 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	6.248,74 C	0,00	10.028,85	16.277,59 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.376,45 C	0,00	4.384,36	16.760,81 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	641,48 C	0,00	1.154,77	1.796,25 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.241,34 C	0,00	4.697,42	15.938,76 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	194,31 C	0,00	47,83	242,14 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.523,58 C	0,00	1.275,08	5.798,66 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.771,21 C	0,00	609,02	2.380,23 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	447,10 C	0,00	212,30	659,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	492.039,48 C	0,00	224.562,27	716.601,75 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.499,42 C	0,00	2.674,96	11.174,38 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.389,53 C	0,00	2.314,67	8.704,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	8.153,06 C	0,00	5.030,82	13.183,88 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.270,17 C	0,00	52.591,30	310.861,47 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.441,04 C	0,00	8.766,65	13.207,69 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.565,84 C	0,00	35.285,88	92.851,72 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.651,03 C	0,00	639,58	2.290,61 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	119.784,25 C	0,00	63.641,38	183.425,63 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.737,15 C	0,00	387,36	2.124,51 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.599,77 C	0,00	457,71	3.057,48 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.022,95 C	0,00	2.061,27	5.084,22 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.363,85 C	0,00	9.392,81	41.756,66 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.918,37 C	0,00	1.398,84	9.317,21 C
P 1.2.3.8.1.01.04.99	(0108737) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	64,15	64,15 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	334,81 C	0,00	125,50	460,31 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	269.703,54 C	0,00	103.556,30	373.259,84 C
P 1.2.3.8.1.01.99	(0104637) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	244,35	244,35 C
P 1.2.3.8.1.01.99.99	(0108761) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	7.667,03	7.667,03 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	265.036,27 C	0,00	37.284,70	302.320,97 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	101.195,01 C	0,00	16.545,30	117.740,31 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.718,14 C	0,00	6.546,60	58.264,74 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	100.988,07 C	0,00	12.783,30	113.771,37 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	11.135,05 C	0,00	1.409,50	12.544,55 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	891,00 C	0,00	0,00	891,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.719,40 C	0,00	0,00	8.719,40 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.221,72 C	0,00	0,00	5.221,72 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.483,77 C	0,00	0,00	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.423,24 C	0,00	0,00	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	158.510.086,02 C	209.532.503,42	210.576.773,06	159.554.355,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.777.752,61 C	59.075.928,46	59.981.388,10	7.683.212,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136.839,39 C	26.034.198,42	27.523.841,20	6.626.482,17 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.278.467,83 C	16.025.043,59	16.793.864,31	3.047.288,55 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.278.467,83 C	16.025.043,59	16.793.864,31	3.047.288,55 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.102.124,57 C	15.841.615,36	16.790.591,87	3.051.101,08 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	2.596,87 C	13.505.891,56	13.602.629,42	99.334,73 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.290.527,41	1.785.158,76	494.631,35 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	655.034,70	1.149.666,05	494.631,35 C
F 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	635.492,71	635.492,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.099.527,70 C	1.045.196,39	1.402.803,69	2.457.135,00 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	60.273,87 C	64.018,19	31.944,07	28.199,75 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	2.039.253,83 C	981.178,20	1.370.859,62	2.428.935,25 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.724.380,75 C	880.576,74	1.189.221,67	2.033.025,68 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	314.873,08 C	100.601,46	181.637,95	395.909,57 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	176.343,26 C	183.428,23	3.272,44	3.812,53 D
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	176.343,26 C	183.428,23	3.272,44	3.812,53 D
P 2.1.1.1.1.05.03.05	(0009060) PRECATORIO 209593-3 - CELSO JÚLIO DEOBALD	34.166,45 C	35.692,34	1.525,89	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.06	(0009061) PRECATORIO 211140-9 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DIEMINGER LTDA	76.109,21 C	77.855,76	1.746,55	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.07	(0009062) PRECATORIO 5547/2022 - JUSSARA BRATZ HAMMACHER	66.067,60 C	69.880,13	0,00	3.812,53 D
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	5.583.746,13	5.739.663,12	155.916,99 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.583.746,13	5.739.663,12	155.916,99 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	232.208,82	388.125,81	155.916,99 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	232.208,82	388.125,81	155.916,99 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	5.351.537,31	5.351.537,31	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	5.119.699,61	5.119.699,61	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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.858.371,56 C	4.425.408,70	4.990.313,77	3.423.276,63 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	637.162,20 C	2.833.733,17	3.363.328,55	1.166.757,58 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	637.162,20 C	2.833.733,17	3.363.328,55	1.166.757,58 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	362.505,01	583.378,79 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	1.773.676,94	1.773.676,94	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	283.183,17 C	926.950,98	1.227.146,60	583.378,79 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	362.505,01	583.378,79 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	864.641,59	864.641,59	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.076.900,28 C	752.617,77	763.450,73	2.087.733,24 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.051.834,53 C	670.631,59	682.509,52	2.063.712,46 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.051.834,53 C	670.631,59	682.509,52	2.063.712,46 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	39.809,42	91.034,10	130.169,35 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	630.822,17	591.475,42	53.349,97 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	81.986,18	80.941,21	24.020,78 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	12.092,36 C	7.465,94	9.221,58	13.848,00 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	12.973,39 C	74.520,24	71.719,63	10.172,78 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	144.309,08 C	839.057,76	863.534,49	168.785,81 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	144.309,08 C	839.057,76	863.534,49	168.785,81 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	144.309,08 C	839.057,76	863.534,49	168.785,81 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	83.213,10 C	70.861,38	75.838,55	88.190,27 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	61.095,98 C	768.196,38	787.695,94	80.595,54 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300.248,48 C	250.429,21	0,00	49.819,27 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	300.248,48 C	250.429,21	0,00	49.819,27 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	300.248,48 C	250.429,21	0,00	49.819,27 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	300.248,48 C	250.429,21	0,00	49.819,27 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	42.095,91	0,00	7.925,38 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	250.227,19 C	208.333,30	0,00	41.893,89 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	250.227,19 C	208.333,30	0,00	41.893,89 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.048,96 C	27.474.786,47	27.053.584,86	447.847,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.048,96 C	27.474.786,47	27.053.584,86	447.847,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	869.048,96 C	27.474.786,47	27.053.584,86	447.847,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	869.048,96 C	27.474.786,47	27.053.584,86	447.847,35 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	869.048,96 C	27.447.538,10	27.026.336,49	447.847,35 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	27.248,37	27.248,37	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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	5.316.376,25	5.403.823,93	556.828,89 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	448.198,36 C	4.980.091,85	5.046.813,08	514.919,59 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.142,05 C	4.948.676,75	5.017.482,56	514.947,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	348.432,45 C	4.771.791,93	4.792.246,99	368.887,51 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	1.236.956,68	1.236.956,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	46.281,43 C	269.528,19	253.167,96	29.921,20 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	33.723,59	37.527,06	3.803,47 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	22.652,67 C	40.295,18	41.521,13	23.878,62 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,94 C	957,12	1.390,46	450,28 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	16,94 C	957,12	1.390,46	450,28 C
F 2.1.8.8.1.01.03.03	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	25.758,98	25.758,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DIV.ATIVA IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.419,52	1.419,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1,50	1,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	2,22	2,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	71.610,90	71.610,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	65.271,80	65.271,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	4.532,40	4.532,40	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	3.447,00	3.447,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	27.576,00	27.576,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	4.136,40	4.136,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	4.871,03	4.871,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	6.368,25	6.368,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.13	(0008870) MARCOS A. S. VIEIRA	0,00	8.536,32	8.536,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.14	(0009006) JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	6.339,10	6.339,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70.141,26 C	917.242,17	938.637,33	91.536,42 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	70.141,26 C	895.919,31	917.314,47	91.536,42 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	21.322,86	21.322,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.834,14 C	1.794.103,26	1.808.703,68	178.434,56 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	24.189,66 C	268.987,05	270.970,23	26.172,84 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	25.517,04	25.517,04	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	11.054,09	11.028,32	425,03 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	139.133,83 C	1.445.294,09	1.457.937,10	151.776,84 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	43.250,99	43.250,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	(0104958) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.227,90	1.227,90 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.506,01 C	380.192,62	374.321,67	39.635,06 C
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF - RPPS	20.890,16 C	311.220,07	290.560,97	231,06 C
F 2.1.8.8.1.01.99.14	(0003771) DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	61,98	61,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.15	(0003770) DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	63,87	63,87	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.16	(0003772) DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	793,41	793,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.18	(0001860) DIV. ATIVA IPTU	0,00	642,71	642,71	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	756,38	756,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.23	(0002371) IRRF- LEGISLATIVO	0,00	36.994,38	36.994,38	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	6,20	6,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.27	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	1.487,61	1.487,61	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.99.28	(0003775) TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	1.187,16	1.187,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.29	(0003774) TAXA CONSERV. TRANSM. TV - RPPS	0,00	86,60	86,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.30	(0003773) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	66,89	66,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.31	(0008909) AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.610,85 C	26.337,60	41.130,75	39.404,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.33	(0004123) MJ IPTU - RPPS	0,00	21,96	21,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.34	(0004124) MJ COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	30,47	30,47	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) 2ºVIA CARTÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,00 C	35,00	30,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.37	(0009130) Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua-Principal (RPPS)	0,00	88,92	88,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.38	(0009131) Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua-Multa/Juros(RPPS)	0,00	3,57	3,57	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	97.685,36 C	102.629,42	124.452,21	119.508,15 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	5.954,07 C	4,88	541,80	6.490,99 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	5.954,07 C	4,88	541,80	6.490,99 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	0,32	4,72 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	28,75	68,86 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	3.088,41	37.464,40 C
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	5,90 C	0,00	0,49	6,39 C
F 2.1.8.8.1.02.01.20	(0005789) CONTRATO 94/2021	433,20 C	0,00	38,80	472,00 C
F 2.1.8.8.1.02.01.26	(0008856) CONTRATO 020/2022	2,58 C	0,00	0,22	2,80 C
F 2.1.8.8.1.02.01.27	(0008925) CONTRATO 037/2022	10.520,05 C	0,00	945,23	11.465,28 C
F 2.1.8.8.1.02.01.28	(0008931) CONTRATO 046/2022	7.235,50 C	7.767,81	532,31	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.31	(0008986) CONTRATO 078/2022	14.017,16 C	14.949,87	1.075,06	142,35 C
F 2.1.8.8.1.02.01.32	(0008990) CONTRATO 059/2022	7.427,48 C	21.125,40	13.697,92	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.33	(0008914) CONTRATO 060/2022	17.465,98 C	50.950,54	33.484,56	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.34	(0009079) CONTRATO 113/2022	0,00	7.830,86	7.830,86	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.35	(0009116) CONTRATO 094/2023	0,00	0,06	63.187,48	63.187,42 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.898,86	5.898,86	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.02	(0002407) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - LEGISLATIVO	0,00	5.898,86	5.898,86	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	28.218,70	39.011,83	10.793,13 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	28.218,70	39.011,83	10.793,13 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	0,00	10.698,53	10.698,53 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	17.851,50	17.946,10	94,60 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
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24,24 C	40.137,84	55.872,67	15.759,07 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	15.773,35	15.773,35 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	8.034,48	8.021,28	13,20 D
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	8.034,48	8.021,28	13,20 D
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	24,24 C	32.103,36	32.078,04	1,08 D
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	24,24 C	32.103,36	32.078,04	1,08 D
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.056,31 C	31.412,66	29.328,08	28,27 D
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	336.284,40	357.010,85	41.909,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.182,85 C	336.284,40	357.010,85	41.909,30 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	41.781,97	54.542,88	12.760,91 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	21.182,85 C	294.502,43	302.467,97	29.148,39 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	607.718,89 C	0,00	0,00	607.718,89 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.353.000,10 C	0,00	0,00	1.353.000,10 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.357.033,84 C	0,00	0,00	72.357.033,84 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	72.357.033,84 C	0,00	0,00	72.357.033,84 C
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.281.082,68 C	0,00	0,00	38.281.082,68 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	89.443.530,38 C	0,00	0,00	89.443.530,38 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.388.283,33 D	0,00	0,00	24.388.283,33 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.729.562,83 D	0,00	0,00	21.729.562,83 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.044.601,54 D	0,00	0,00	5.044.601,54 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.231.484,56 D	0,00	0,00	57.231.484,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.231.484,56 D	0,00	0,00	57.231.484,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.364.982,46 C	150.456.574,96	150.595.384,96	96.503.792,46 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	PATRIMÔNIO 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	150.456.574,96	150.595.384,96	84.926.700,56 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	150.456.574,96	150.595.384,96	84.926.700,56 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.465.632,63 D	97.676.749,51	97.816.261,43	35.326.120,71 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	34.080.685,37	63.383.476,25	35.526.753,21 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	50.061.222,73	781.050,21	49.280.172,52 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.891.964,83	21.403,70	22.870.561,13 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.580.222,27	20.914,47	16.559.307,80 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.718.220,79	20.831,79	13.697.389,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.718.220,79	20.831,79	13.697.389,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.312.891,60	20.779,50	13.292.112,10 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.441.022,00	12.757,49	8.428.264,51 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	26.040,75	0,00	26.040,75 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	2.541,90	0,00	2.541,90 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.280,81	0,00	7.280,81 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.588,60	0,00	3.588,60 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	399.362,01	0,00	399.362,01 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	481.189,10	0,00	481.189,10 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	429.537,17	3.937,50	425.599,67 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.356.224,26	4.084,51	1.352.139,75 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	275.950,33	0,00	275.950,33 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	19.721,54	0,00	19.721,54 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.221.165,74	0,00	1.221.165,74 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	456.895,67	0,00	456.895,67 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	65.384,49	0,00	65.384,49 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	4.899,28	0,00	4.899,28 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	25.417,23	0,00	25.417,23 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	4.160,97	0,00	4.160,97 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	28.324,93	0,00	28.324,93 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	64.184,82	0,00	64.184,82 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	404.145,96	52,29	404.093,67 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	396.893,52	52,29	396.841,23 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.252,44	0,00	7.252,44 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	2.862.001,48	82,68	2.861.918,80 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.862.001,48	82,68	2.861.918,80 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.435.123,61	0,00	2.435.123,61 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	95.798,41	0,00	95.798,41 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	1.129.944,51	0,00	1.129.944,51 D
3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	179.703,38	0,00	179.703,38 D
3.1.1.2.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	1.029.677,31	0,00	1.029.677,31 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	50,84	50,84 C
3.1.1.2.1.02.05	(0105455) AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	50,84	50,84 C
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	426.877,87	31,84	426.846,03 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	418.986,60	31,84	418.954,76 D
3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	7.891,27	0,00	7.891,27 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.311.742,56	489,23	6.311.253,33 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.371.109,32	0,00	4.371.109,32 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.371.109,32	0,00	4.371.109,32 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.147.339,57	0,00	2.147.339,57 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	2.223.769,75	0,00	2.223.769,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	682.042,11	0,58	682.041,53 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.790,11	0,01	270.790,10 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	270.790,11	0,01	270.790,10 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	411.252,00	0,57	411.251,43 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	411.252,00	0,57	411.251,43 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	77.660,92	0,09	77.660,83 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.081,88	0,09	74.081,79 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	74.081,88	0,09	74.081,79 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.579,04	0,00	3.579,04 D
3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	3.579,04	0,00	3.579,04 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.180.930,21	488,56	1.180.441,65 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.180.930,21	488,56	1.180.441,65 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	921.785,58	488,52	921.297,06 D
3.1.2.9.4.03	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	217.706,65	0,04	217.706,61 D
3.1.2.9.4.05	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	41.437,98	0,00	41.437,98 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.556.685,94	459.634,42	5.097.051,52 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.784.603,56	393.959,75	4.390.643,81 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.784.603,56	393.959,75	4.390.643,81 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.784.603,56	393.959,75	4.390.643,81 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.396.477,75	393.959,75	4.002.518,00 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.396.477,75	393.959,75	4.002.518,00 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	388.125,81	0,00	388.125,81 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	748.058,66	65.674,67	682.383,99 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	748.058,66	65.674,67	682.383,99 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	748.058,66	65.674,67	682.383,99 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	748.058,66	65.674,67	682.383,99 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.023,72	0,00	24.023,72 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	24.023,72	0,00	24.023,72 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.023,72	0,00	24.023,72 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	24.023,72	0,00	24.023,72 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	24.023,72	0,00	24.023,72 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.839.732,30	225.611,20	14.614.121,10 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.398.706,09	77.033,07	5.321.673,02 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.340.433,18	72.941,87	4.267.491,31 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.340.433,18	72.941,87	4.267.491,31 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	1.159.553,71	6.052,14	1.153.501,57 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	38.572,45	1.659,00	36.913,45 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	562.698,88	11.226,03	551.472,85 D
3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	722,67	0,00	722,67 D
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	28.000,75	0,00	28.000,75 D
3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	14,50	0,00	14,50 D
3.3.1.1.1.11	(0105611) MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	27.184,45	0,00	27.184,45 D
3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.236,94	0,00	9.236,94 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	133.899,42	0,00	133.899,42 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	31.109,88	0,00	31.109,88 D
3.3.1.1.1.18	(0105617) MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00	1.619,50	0,00	1.619,50 D
3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.106,73	0,00	2.106,73 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	12.093,30	0,00	12.093,30 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	92.213,97	0,00	92.213,97 D
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	25.128,50	0,00	25.128,50 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	219.284,86	152,11	219.132,75 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	36.139,92	0,00	36.139,92 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	99.844,92	0,00	99.844,92 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	15.018,14	200,00	14.818,14 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	1.286,90	0,00	1.286,90 D
3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75 D
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	52.934,55	0,00	52.934,55 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.015.978,61	11.230,00	1.004.748,61 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	3.451,86	0,00	3.451,86 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	39.650,15	8.543,20	31.106,95 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	120.751,50	24.456,00	96.295,50 D
3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	63.164,31	0,00	63.164,31 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	410.672,43	7.950,90	402.721,53 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	121.966,54	1.472,49	120.494,05 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.058.272,91	4.091,20	1.054.181,71 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058.272,91	4.091,20	1.054.181,71 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	152.859,98	661,20	152.198,78 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	328.324,93	0,00	328.324,93 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	216.802,90	3.430,00	213.372,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	8.845.902,38	148.578,13	8.697.324,25 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	154.390,28	3.218,75	151.171,53 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.390,28	3.218,75	151.171,53 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	154.265,28	3.218,75	151.046,53 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	132.138,29	1.105,00	131.033,29 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.138,29	1.105,00	131.033,29 D
3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	11.748,00	0,00	11.748,00 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00 D
3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00 D
3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.247,68	0,00	18.247,68 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	62.750,51	0,00	62.750,51 D
3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	541,20	0,00	541,20 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	23.973,90	1.105,00	22.868,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.559.373,81	144.254,38	8.415.119,43 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	145.039,48	0,00	145.039,48 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	49.450,39	0,01	49.450,38 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	125.102,54	0,01	125.102,53 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	867.572,29	7.250,00	860.322,29 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	168.304,09	838,66	167.465,43 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	712.630,00	233,78	712.396,22 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	47.005,42	0,00	47.005,42 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	186.319,48	0,00	186.319,48 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	277.347,33	2.111,08	275.236,25 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	43.785,10	0,00	43.785,10 D
3.3.2.3.1.13	(0105727) ARMAZENAGEM	0,00	208,25	0,00	208,25 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.360,78	0,00	7.360,78 D
3.3.2.3.1.20	(0105733) CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	10.429,30	0,00	10.429,30 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	32.620,00	0,00	32.620,00 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	39.640,48	3.962,52	35.677,96 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	67.565,44	0,00	67.565,44 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	26.140,12	533,12	25.607,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	2.206.700,15	42.093,75	2.164.606,40 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	22.454,11	1,37	22.452,74 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	77.140,80	0,00	77.140,80 D
3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.512,00	0,00	3.512,00 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.904,80	0,00	2.904,80 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.113,60	0,00	2.113,60 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	15.777,47	0,00	15.777,47 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	226.240,10	1.500,00	224.740,10 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.695.305,49	4.833,24	1.690.472,25 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	4.366,82	456,00	3.910,82 D
3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	30.197,34	0,00	30.197,34 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	373.066,39	0,00	373.066,39 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.066.799,25	80.440,84	986.358,41 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	595.123,83	0,00	595.123,83 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	595.123,83	0,00	595.123,83 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.123,83	0,00	595.123,83 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	595.123,83	0,00	595.123,83 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	557.839,13	0,00	557.839,13 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.284,70	0,00	37.284,70 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	286.707,34	0,90	286.706,44 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	274.850,93	0,00	274.850,93 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	274.850,93	0,00	274.850,93 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.850,93	0,00	274.850,93 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	35.055,15	0,00	35.055,15 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DIVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	226.357,99	0,00	226.357,99 D
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.437,79	0,00	13.437,79 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.583,97	0,90	8.583,07 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17,80	0,90	16,90 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,80	0,90	16,90 D
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	17,80	0,90	16,90 D
3.4.2.3.1.99.02	(0004597) OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17,80	0,90	16,90 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.197,68	0,00	4.197,68 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.197,68	0,00	4.197,68 D
3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	2.425,80	0,00	2.425,80 D
3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.771,88	0,00	1.771,88 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.368,49	0,00	4.368,49 D
3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.368,49	0,00	4.368,49 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3.01.70	(0105884) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.058.828,69	0,00	4.058.828,69 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.070.997,70	0,00	3.070.997,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.070.997,70	0,00	3.070.997,70 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.070.997,70	0,00	3.070.997,70 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	3.070.997,70	0,00	3.070.997,70 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	322.201,58	0,00	322.201,58 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	322.201,58	0,00	322.201,58 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	225.475,31	0,00	225.475,31 D
3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	38.359,31	0,00	38.359,31 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	96.726,27	0,00	96.726,27 D
3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	96.726,27	0,00	96.726,27 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00 D
3.5.3.1.1.01	(0105957) CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	660.781,41	0,00	660.781,41 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	660.781,41	0,00	660.781,41 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.781,41	0,00	660.781,41 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	660.781,41	0,00	660.781,41 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	526.260,14	39.010,99	487.249,15 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	61.118,69	0,00	61.118,69 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.591,22	0,00	3.591,22 D
3.6.1.7.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.591,22	0,00	3.591,22 D
3.6.1.7.2.05	(0004637) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.591,22	0,00	3.591,22 D
3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.1.8.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.1.8.1.08	(0003486) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	82.951,69	0,00	82.951,69 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.149,72	0,00	3.149,72 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.149,72	0,00	3.149,72 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72 D
3.6.3.1.1.01.99	(0003503) PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72 D
3.6.3.1.1.02.10	(0002814) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - IMÓVEIS - FRAGILIDADE	0,00	744,00	0,00	744,00 D
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	70.441,97	0,00	70.441,97 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.441,97	0,00	70.441,97 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	70.441,97	0,00	70.441,97 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	196.923,29	0,00	196.923,29 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	29.122,01	0,00	29.122,01 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.122,01	0,00	29.122,01 D
3.6.5.1.1.03	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	29.122,01	0,00	29.122,01 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	577.010,52	0,00	577.010,52 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	577.010,52	0,00	577.010,52 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	463.653,88	0,00	463.653,88 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.645,97	0,00	463.645,97 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	436.174,59	0,00	436.174,59 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	27.471,38	0,00	27.471,38 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7,91	0,00	7,91 D
3.7.2.1.3.99	(0106091) OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	0,00	7,91	0,00	7,91 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.356,64	0,00	113.356,64 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.356,64	0,00	113.356,64 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.356,64	0,00	113.356,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.324.032,97	35.389,00	1.288.643,97 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	14.562,71	0,00	14.562,71 D
3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	8.775,71	0,00	8.775,71 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	100.126,93	0,00	100.126,93 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	100.126,93	0,00	100.126,93 D
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.126,93	0,00	100.126,93 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.209.343,33	35.389,00	1.173.954,33 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	325.917,92	0,00	325.917,92 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	323.059,01	0,00	323.059,01 D
3.9.9.1.4	(0106194) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.858,91	0,00	2.858,91 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	857.220,54	17.709,00	839.511,54 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	857.220,54	17.709,00	839.511,54 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	836.624,77	17.709,00	818.915,77 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	26.204,87	17.680,00	8.524,87 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.204,87	17.680,00	8.524,87 D
3.9.9.9.1.01.10	(0108665) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - DUPLICIDADE DE CADASTRO	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
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	8.164,87	0,00	8.164,87 D
3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	2.893,37	0,00	2.893,37 D
3.9.9.9.1.03.02	(0002709) OBRAS EM BENFEITORIAS DE TERCEIROS	0,00	5.271,50	0,00	5.271,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.241.285,88	64.910.735,23	57.669.449,35 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	235.626,77	4.535.708,53	4.300.081,76 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	159.374,68	3.641.644,02	3.482.269,34 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	152.614,19	2.856.214,69	2.703.600,50 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.614,19	2.856.214,69	2.703.600,50 C
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.212.490,85	1.212.490,85 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	12.233,60	1.324.302,31	1.312.068,71 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	10.191,16	1.210.209,89	1.200.018,73 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.042,44	114.092,42	112.049,98 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	19.093,58	319.289,23	300.195,65 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	6.760,49	785.429,33	778.668,84 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.760,49	785.429,33	778.668,84 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	4.867,76	559.145,32	554.277,56 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	1.892,73	165.863,82	163.971,09 C
4.1.2	TAXAS	0,00	76.252,09	880.448,25	804.196,16 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	780,37	178.864,60	178.084,23 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780,37	178.864,60	178.084,23 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	8.137,03	8.137,03 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	120,84	8.412,70	8.291,86 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	322,80	322,80 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	296,42	43.109,81	42.813,39 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	296,42	43.109,81	42.813,39 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	363,11	5.630,87	5.267,76 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	113.251,39	113.251,39 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	59,28	59,28 C
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	1.741,60	1.741,60 C
4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	255,57	255,57 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.471,72	701.583,65	626.111,93 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.471,72	701.583,65	626.111,93 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	668.623,79	668.623,79 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.482,10	1.482,10 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	29,64	2.506,50	2.476,86 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	33,00	1.260,08	1.227,08 C
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	27.492,74	27.492,74 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	75.409,08	218,44	75.190,64 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.495,77	15,07	6.480,70 D
4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	65.880,58	190,58	65.690,00 D
4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	3.032,73	12,79	3.019,94 D
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	13.616,26	13.616,26 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	13.616,26	13.616,26 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.616,26	13.616,26 C
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	13.616,26	13.616,26 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.393,30	6.013.149,25	6.010.755,95 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.393,30	5.626.711,67	5.624.318,37 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.393,29	3.841.877,10	3.839.483,81 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393,29	1.251.778,58	1.249.385,29 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.393,29	1.251.778,58	1.249.385,29 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.393,29	1.251.778,58	1.249.385,29 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.482.231,22	2.482.231,22 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.133.532,89	2.133.532,89 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.133.532,89	2.133.532,89 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	348.698,33	348.698,33 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	107.867,30	107.867,30 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2.1.1.3.99	(0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	107.867,30	107.867,30 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,01	1.784.834,57	1.784.834,56 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	1.784.834,57	1.784.834,56 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,01	1.784.834,57	1.784.834,56 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,01	1.784.834,57	1.784.834,56 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	386.437,58	386.437,58 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	386.437,58	386.437,58 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	386.437,58	386.437,58 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.324,93	244.456,61	243.131,68 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.324,93	244.456,61	243.131,68 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.324,93	244.456,61	243.131,68 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.324,93	244.456,61	243.131,68 C
4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.499,57	2.499,57 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.324,93	219.940,08	218.615,15 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22.016,96	22.016,96 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	21.690,91	21.690,91 C
4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	326,05	326,05 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	536.532,48	5.948.683,60	5.412.151,12 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.266,49	404.413,12	399.146,63 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.384,56	169.416,38	167.031,82 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.384,56	168.598,63	166.214,07 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	817,25	817,25 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,28	91.752,70	91.752,42 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	2.384,28	76.028,68	73.644,40 C
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	41.002,58	41.002,58 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	2.384,28	35.026,10	32.641,82 C
4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	16.926,99	16.926,99 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.384,28	17.278,01	14.893,73 C
4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	821,10	821,10 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	817,75	817,75 C
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	817,75	817,75 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.881,93	234.969,30	232.087,37 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.881,93	234.969,30	232.087,37 C
4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	28.792,02	28.792,02 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	4.854,78	4.854,78 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	5.825,15	5.825,15 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	687,95	10.501,53	9.813,58 C
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	262,97	262,97 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.193,98	184.652,85	182.458,87 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	27,44	27,44 C
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	27,44	27,44 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	531.265,99	5.544.270,48	5.013.004,49 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.333,68	9.333,68 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.333,68	9.333,68 C
4.4.5.1.1.01	(0106482) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.333,68	9.333,68 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	531.265,99	5.534.936,80	5.003.670,81 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.265,99	5.534.936,80	5.003.670,81 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.093,91	450.607,47	443.513,56 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	83.795,86	819.633,42	735.837,56 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	440.376,22	4.264.695,91	3.824.319,69 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.463.389,02	46.844.181,65	40.380.792,63 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.070.997,70	3.070.997,70 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.070.997,70	3.070.997,70 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.070.997,70	3.070.997,70 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.070.997,70	3.070.997,70 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	6.463.389,02	43.755.964,78	37.292.575,76 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	6.185.492,83	35.731.508,11	29.546.015,28 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.708.321,98	22.376.810,77	20.668.488,79 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	1.410.139,73	15.641.172,86	14.231.033,13 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	5.966,52	56.897,32	50.930,80 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	6.305,71	300.670,42	294.364,71 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	176.923,23	4.225.977,89	4.049.054,66 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	124,77	449.189,84	449.065,07 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	712.312,51	712.312,51 C
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	818.670,81	818.670,81 C
4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	818.670,81	818.670,81 C
4.5.2.1.3.17	(0005567) AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)	0,00	0,00	63.057,10	63.057,10 C
4.5.2.1.3.20	(0009122) LEI PAULO GUSTAVO	0,00	108.862,02	108.862,02	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.477.170,85	13.354.697,34	8.877.526,49 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	1.768.936,92	8.844.684,75	7.075.747,83 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	358.515,80	1.737.995,16	1.379.479,36 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	17.325,90	86.629,37	69.303,47 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.231,36	2.231,36 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	84.373,14	953.969,37	869.596,23 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	235,54	2.461,81	2.226,27 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	344.742,96	1.652.001,72	1.307.258,76 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.903.040,59	74.723,80	1.828.316,79 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.897.614,93	74.721,23	1.822.893,70 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	5.425,66	2,57	5.423,09 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	277.896,19	6.179.600,16	5.901.703,97 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	277.896,19	6.179.600,16	5.901.703,97 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	277.896,19	6.179.600,16	5.901.703,97 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.692.892,90	1.692.892,90 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.692.892,90	1.692.892,90 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.692.892,90	1.692.892,90 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	1.173.812,00	1.173.812,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	151.963,61	151.963,61 C
4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	109.475,32	109.475,32 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	24.320,29	24.320,29 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	24.320,29	24.320,29 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 MUNICIPIOD E ALECRIM-RS	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	17.219,17	17.219,17 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	17.219,17	17.219,17 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.219,17	17.219,17 C
4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	17.219,17	17.219,17 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.231.195,68	1.231.195,68 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	135.204,09	135.204,09 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	135.204,09	135.204,09 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.204,09	135.204,09 C
4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.504,56	17.504,56 C
4.6.1.1.1.01.01	(0003604) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.774,32	1.774,32 C
4.6.1.1.1.01.02	(0003605) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	110.011,62	110.011,62 C
4.6.1.1.1.01.03	(0003606) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	31,00	31,00 C
4.6.1.1.1.01.04	(0003607) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.371,85	1.371,85 C
4.6.1.1.1.01.99	(0003614) REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.510,74	4.510,74 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	27.139,00	27.139,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	27.139,00	27.139,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.139,00	27.139,00 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	12.317,85	12.317,85 C
4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	12.317,85	12.317,85 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	0,00	14.821,15	14.821,15 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.068.852,59	1.068.852,59 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	774.542,84	774.542,84 C
4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	774.542,84	774.542,84 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	70.861,38	70.861,38 C
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	70.861,38	70.861,38 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.019,38	93.359,91	91.340,53 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.019,38	93.359,91	91.340,53 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	254,27	254,27 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	254,27	254,27 C
4.9.9.5.1.99	(0106690) OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	254,27	254,27 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.019,38	93.105,64	91.086,26 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019,38	93.105,64	91.086,26 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	21.041,24	19.397,96 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	376,10	16.294,31	15.918,21 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	55.070,23	55.070,23 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 D	217.641.846,70	36.369.962,34	183.583.171,48 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	215.528.710,57	34.256.826,21	181.271.884,36 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	149.873.363,57	27.677.994,21	122.195.369,36 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.795.577,99	26.149.816,16	69.645.761,83 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	18.359.531,59	0,00	18.359.531,59 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	18.359.531,59	0,00	18.359.531,59 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.359.531,40	18.817.171,40	457.640,00 C
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.235.372,09	0,00	8.235.372,09 D
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	788.469,21	0,00	788.469,21 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.790.284,76	0,00	7.790.284,76 D
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	457.640,00	457.640,00 C
5.2.2.1.3.10	(0009081) AUXILIO/CONVENIOS	0,00	1.545.405,34	0,00	1.545.405,34 D
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	18.359.531,40	18.359.531,40 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.332.644,76	7.332.644,76 C
5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.332.644,76	7.332.644,76 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.077.785,58	1.528.178,05	52.549.607,53 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	54.077.785,58	1.528.178,05	52.549.607,53 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.077.785,58	1.528.178,05	52.549.607,53 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	54.075.574,20	0,00	54.075.574,20 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.211,38	0,00	2.211,38 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.528.178,05	1.528.178,05 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	342.042.916,26	523.314.800,62	183.583.171,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	336.815.577,18	518.087.461,54	181.271.884,36 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	73.001.157,84	132.077.672,84	59.076.515,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	66.039.671,82	72.616.833,02	6.577.161,20 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	1.900.277,86	59.360.502,16	57.460.224,30 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.061.208,16	100.337,66	4.960.870,50 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.065.157,91	1.444,29	3.063.713,62 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	3.065.157,91	1.444,29	3.063.713,62 D
6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	1.732,17	0,00	1.732,17 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.984.238,14	98.621,95	1.885.616,19 D
6.2.1.3.9	(0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10.079,94	271,42	9.808,52 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	263.814.419,34	386.009.788,70	122.195.369,36 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	162.841.244,84	232.487.006,67	69.645.761,83 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	61.868.070,34	78.964.224,64	17.096.154,30 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	100.973.174,50	153.522.782,03	52.549.607,53 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50.510.824,21	55.060.851,96	4.550.027,75 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49.363.912,94	50.081.083,51	717.170,57 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.098.437,35	48.380.846,56	47.282.409,21 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.973.174,50	153.522.782,03	52.549.607,53 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	100.973.174,50	153.522.782,03	52.549.607,53 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	100.973.174,50	153.522.782,03	52.549.607,53 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	50.510.824,21	55.060.851,96	4.550.027,75 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.363.912,94	50.081.083,51	717.170,57 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.098.437,35	48.380.846,56	47.282.409,21 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 C	5.227.339,08	5.227.339,08	2.311.287,12 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 C	3.099.415,46	3.099.415,46	1.251.692,35 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	198.150,99 C	1.048.033,82	1.068.486,44	218.603,61 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	995.994,57	995.994,57	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.845,71	982.895,20	981.049,49 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
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 C	2.127.923,62	2.127.923,62	1.059.594,77 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.055.942,26	1.071.981,36	16.039,10 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.3.2.9.9.99	(0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	25.303,23	25.303,23 C
7	CONTROLES DEVEDORES	56.857.243,34 D	129.306.704,08	59.363.805,25	126.800.142,17 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 D	10.557.013,83	450.838,50	15.270.988,90 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 D	10.557.013,83	450.838,50	15.270.988,90 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 D	10.557.013,83	450.838,50	15.270.988,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 D	10.557.013,83	450.838,50	15.270.988,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 D	2.198.109,59	0,00	2.964.452,98 D
7.1.2.3.1.02.01	(0005639) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	34.979,60 D	23.000,00	0,00	57.979,60 D
7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	731.363,79 D	2.175.104,72	0,00	2.906.468,51 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	8.347.678,72	450.838,50	12.277.310,32 D
7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 D	423.154,41	0,00	558.977,52 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 D	3.263.572,28	450.838,50	3.292.645,48 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	640.027,89	0,00	1.553.374,09 D
7.1.2.3.1.04.05	(0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 D	3.600.148,54	0,00	6.451.537,63 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	118.704.910,25	58.883.480,10	111.332.448,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 D	118.704.910,25	58.883.480,10	111.332.448,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 D	118.704.910,25	58.883.480,10	111.332.448,57 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.546.338,75 D	40.633.786,49	11.750.193,42	34.429.931,82 D
7.2.1.1.1.00.01.05	(0025001) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - LIVRE	5.195.293,12 D	351.045,63	5.546.338,75	0,00
7.2.1.1.1.05	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	351.045,63 D	38.510.462,63	6.028.609,65	32.832.898,61 D
7.2.1.1.1.05.01	(0023008) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.772.278,23	175.245,02	1.597.033,21 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	45.465.859,71 D	72.624.402,78	46.574.536,69	71.515.725,80 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	6.273.518,72	277.896,19	5.995.622,53 D
7.2.1.1.2.05.50	(0023044) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência do Salário-Educação	0,00	581.407,93	0,00	581.407,93 D
7.2.1.1.2.05.52	(0023056) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	129.849,04	0,00	129.849,04 D
7.2.1.1.2.05.53	(0023062) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	198.972,86	0,00	198.972,86 D
7.2.1.1.2.05.69	(0023068) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	31,96	0,05	31,91 D
7.2.1.1.2.05.71	(0023080) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v	0,00	1.094.186,41	586,27	1.093.600,14 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 Fed	0,00	5.707.444,82	143.968,33	5.563.476,49 D
7.2.1.1.2.06.04	(0023146) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	0,00	771.873,67	32.954,90	738.918,77 D
7.2.1.1.2.06.05	(0113058) DDR RECURSO VINCULADOS - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	0,00	39.695,75	0,00	39.695,75 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.590.709,44	24.845,67	1.565.863,77 D
7.2.1.1.2.06.60	(0023206) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.025.613,57	3.842,43	1.021.771,14 D
7.2.1.1.2.06.61	(0023212) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	122.480,55	124,47	122.356,08 D
7.2.1.1.2.06.65	(0023224) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistên	0,00	23.855,26	0,00	23.855,26 D
7.2.1.1.2.07	(0023236) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.603.085,10	16.362,99	1.586.722,11 D
7.2.1.1.2.07.01	(0023242) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.120.474,80	31.861,80	1.088.613,00 D
7.2.1.1.2.07.04	(0023260) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç	0,00	1.054.690,93	6.305,71	1.048.385,22 D
7.2.1.1.2.07.06	(0023272) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial da União	0,00	1.207.211,81	0,00	1.207.211,81 D
7.2.1.1.2.07.10	(0023296) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial dos Estados	0,00	155.828,29	0,00	155.828,29 D
7.2.1.1.2.07.11	(0023302) DDR RECURSO VINCULADOS - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receit	0,00	63.057,10	0,00	63.057,10 D
7.2.1.1.2.07.15	(0023326) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Au	0,00	79.291,20	0,00	79.291,20 D
7.2.1.1.2.07.16	(0023332) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De	0,00	32.119,79	0,00	32.119,79 D
7.2.1.1.2.07.50	(0023362) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	16.713,86	0,00	16.713,86 D
7.2.1.1.2.07.52	(0023374) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	2.997,70	235,54	2.762,16 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	1.224.870,07	126.870,47	1.097.999,60 D
7.2.1.1.2.08	(0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	48.463.844,64	442.769,52	48.021.075,12 D
7.2.1.1.2.08.99	(0023500) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	0,00	6.303,28	0,00	6.303,28 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 - OPERAÇÃO DE CREDITO	8.380,08 D	0,00	8.380,08	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.11.12.08.99	(0025184) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	5.494,77 D	0,00	5.494,77	0,00
7.2.1.1.2.11.50.06.60	(0025247) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA IGD SUAS	9.153,16 D	0,00	9.153,16	0,00
7.2.1.1.2.11.57.07	(0025271) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	1.142,70	0,00
7.2.1.1.2.11.62.05.99	(0025295) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33 D	0,00	87,33	0,00
7.2.1.1.2.11.65.07.59	(0025549) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,49 D	0,00	0,49	0,00
7.2.1.1.2.11.67.06.60	(0025555) DDR RECURSO VINCULADOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,24 D	0,00	1,24	0,00
7.2.1.1.2.11.71.07.59	(0025567) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.516,76 D	0,00	9.516,76	0,00
7.2.1.1.2.11.72.07.59	(0025312) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.698,99 D	0,00	20.698,99	0,00
7.2.1.1.2.11.73.07.59	(0025318) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	669,74 D	0,00	669,74	0,00
7.2.1.1.2.11.74.07.59	(0025324) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190,04 D	0,00	190,04	0,00
7.2.1.1.2.11.75.07.59	(0025330) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	41.303,77 D	0,00	41.303,77	0,00
7.2.1.1.2.11.76.07.59	(0025336) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.289,37 D	0,00	3.289,37	0,00
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 - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	12.556,17 D	0,00	12.556,17	0,00
7.2.1.1.2.12.42.07	(0025950) DDR RECURSO VINCULADOS - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	4.530,88 D	0,00	4.530,88	0,00
7.2.1.1.2.12.43.06.61	(0025944) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,65 D	0,00	4.932,65	0,00
7.2.1.1.2.12.44.06.65	(0025956) DDR RECURSO VINCULADOS - PROJETOS MELHORES AMIGOS	23.338,85 D	0,00	23.338,85	0,00
7.2.1.1.2.12.45.07.01	(0025160) DDR RECURSO VINCULADOS - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL - ESTADO	515.367,15 D	0,00	515.367,15	0,00
7.2.1.1.2.12.46.07	(0025154) DDR RECURSO VINCULADOS - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	273.934,82 D	0,00	273.934,82	0,00
7.2.1.1.2.12.49.06.60	(0025208) DDR RECURSO VINCULADOS - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	17.450,96 D	0,00	17.450,96	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.12.50.06.60	(0025220) DDR RECURSO VINCULADOS - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	348.541,44 D	0,00	348.541,44	0,00
7.2.1.1.2.12.51.07	(0025238) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	284.407,50 D	0,00	284.407,50	0,00
7.2.1.1.2.12.52.06.61	(0025043) DDR RECURSO VINCULADOS - BL. PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(ESTADO)	49.668,87 D	0,00	49.668,87	0,00
7.2.1.1.2.12.53.06.61	(0025049) DDR RECURSO VINCULADOS - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)	9.133,80 D	0,00	9.133,80	0,00
7.2.1.1.2.12.54.06.61	(0025013) DDR RECURSO VINCULADOS - BL. BENEFÍCIOS 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 - FARMÁCIA BÁSICA	153.169,58 D	0,00	153.169,58	0,00
7.2.1.1.2.40.90.06.21	(0025764) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	88.253,01 D	0,00	88.253,01	0,00
7.2.1.1.2.41.12.06.21	(0025782) DDR RECURSO VINCULADOS - LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIA	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 INFÂNCIA MELHOR-PIIM	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-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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 ÁGUA-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. AMBULÂNCIA, CARROS, UNIDADES MÓVEIS, 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 Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 D	0,00	660,43	0,00
7.2.1.1.2.45.90.06	(0025721) DDR RECURSO VINCULADOS - TETO FINANCEIRO	4.347,83 D	0,00	4.347,83	0,00
7.2.1.1.2.47.30.06	(0025740) DDR RECURSO VINCULADOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 D	0,00	0,28	0,00
7.2.1.1.2.47.70.06	(0025752) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMÁCIA BÁSICA 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 À SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	23,63 D	0,00	23,63	0,00
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	498.819,96 D	5.446.720,98	558.749,99	5.386.790,95 D
7.2.1.1.3.08.69	(0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	5.446.720,98	59.930,03	5.386.790,95 D
7.2.1.1.3.80.01.08.69	(0025824) DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	498.819,96 D	0,00	498.819,96	0,00
7.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 D	44.780,00	29.486,65	196.704,70 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 D	44.780,00	29.486,65	196.704,70 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 D	44.780,00	29.486,65	35.649,80 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	44.780,00	29.486,65	17.793,35 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	7.930,00	5.375,85	2.554,15 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
7.9.1.2.1.01.08	(0002654) NEIDA ELIDES DENIZ BEMME STEINBRENNER	0,00	700,00	0,00	700,00 D
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	0,00	1.200,00	818,96	381,04 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	7.000,02	2.999,98 D
7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	1.000,00	733,80	266,20 D
7.9.1.2.1.01.73	(0004974) MARILEI TEREZINHA HAMMACHER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	3.000,00	2.040,34	959,66 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	4.600,00	2.904,78	1.695,22 D
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	2.200,00	2.172,00	28,00 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
7.9.1.2.1.01.99.09	(0009129) DOMINGOS GARCIA JUNIOR	0,00	1.000,00	640,90	359,10 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	56.857.243,34 C	233.551.403,64	303.494.302,47	126.800.142,17 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 C	10.105.562,37	20.211.737,70	15.270.988,90 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 C	10.105.562,37	20.211.737,70	15.270.988,90 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 C	10.105.562,37	20.211.737,70	15.270.988,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 C	10.105.562,37	20.211.737,70	15.270.988,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 C	1.623.773,14	3.821.882,73	2.964.452,98 C
8.1.2.3.1.02.01	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	34.979,60 C	0,00	23.000,00	57.979,60 C
8.1.2.3.1.02.01.01	(0005652) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - A EXECUTAR	34.979,60 C	0,00	23.000,00	57.979,60 C
8.1.2.3.1.02.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	731.363,79 C	1.606.091,64	3.781.196,36	2.906.468,51 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	731.663,79 C	1.601.592,23	2.179.604,13	1.309.675,69 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	300,00 D	4.499,41	1.601.592,23	1.596.792,82 C
8.1.2.3.1.02.03	SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR	0,00	17.681,50	17.686,37	4,87 C
8.1.2.3.1.02.03.01	(0005648) SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR - A EXECUTAR	0,00	17.681,50	4,87	17.676,63 D
8.1.2.3.1.02.03.02	(0005649) SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR - EXECUTADO	0,00	0,00	17.681,50	17.681,50 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 C	14.683,68	25.909,20	29.225,52 C
8.1.2.3.1.03.01	(0107192) A EXECUTAR	18.000,00 C	14.683,68	11.225,52	14.541,84 C
8.1.2.3.1.03.02	(0107193) EXECUTADOS	0,00	0,00	14.683,68	14.683,68 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 C	8.467.105,55	16.363.945,77	12.277.310,32 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 C	339.462,63	762.617,04	558.977,52 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	135.823,11 C	339.187,63	423.429,41	220.064,89 C
8.1.2.3.1.04.01.02	(0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS	0,00	275,00	339.187,63	338.912,63 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 C	2.347.530,84	5.160.264,62	3.292.645,48 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	479.911,70 C	2.306.787,50	3.304.315,62	1.477.439,82 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	40.743,34	1.855.949,00	1.815.205,66 C
8.1.2.3.1.04.03	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	420.775,60	841.551,20	420.775,60 C
8.1.2.3.1.04.03.01	(0005659) GENEROS ALIMENTÍCIOS - A EXECUTAR	0,00	420.775,60	420.775,60	0,00
8.1.2.3.1.04.03.02	(0005660) GENEROS ALIMENTÍCIOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	420.775,60	420.775,60 C
8.1.2.3.1.04.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913.346,20 C	1.227.590,10	1.867.617,99	1.553.374,09 C
8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	913.346,20 C	1.088.433,09	779.184,90	604.098,01 C
8.1.2.3.1.04.04.02	(0005663) EXECUTADOS	0,00	139.157,01	1.088.433,09	949.276,08 C
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 C	4.131.746,38	7.731.894,92	6.451.537,63 C
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	2.858.389,09 C	4.031.433,96	3.700.460,96	2.527.416,09 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	7.000,00 D	100.312,42	4.031.433,96	3.924.121,54 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1.01.08	(0005554) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 C	223.416.354,62	283.237.784,77	111.332.448,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 C	223.416.354,62	283.237.784,77	111.332.448,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 C	223.416.354,62	283.237.784,77	111.332.448,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.766.920,76 C	113.652.841,72	113.634.010,46	48.748.089,50 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.766.920,76 C	113.652.841,72	113.634.010,46	48.748.089,50 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	23.138,40	23.138,40 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	38.198.113,85	38.244.479,43	46.365,58 C
8.2.1.1.1.01.05.01	(0023009) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	784.172,23	1.773.208,61	989.036,38 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	5.951.540,90	6.221.538,59	269.997,69 C
8.2.1.1.1.01.05.50	(0023045) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação	0,00	493.629,08	595.924,35	102.295,27 C
8.2.1.1.1.01.05.52	(0023057) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	195.880,49	165.151,05	30.729,44 D
8.2.1.1.1.01.05.53	(0023063) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	115.502,15	151.198,75	35.696,60 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	31,96	31,91 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	989.780,03	1.125.365,74	135.585,71 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	3.579.877,73	5.728.169,50	2.148.291,77 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	772.986,10	771.873,67	1.112,43 D
8.2.1.1.1.01.06.05	(0113059) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa	0,00	4.626,84	39.695,75	35.068,91 C
8.2.1.1.1.01.06.21	(0023153) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	567.070,09	1.572.174,91	1.005.104,82 C
8.2.1.1.1.01.06.60	(0023207) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	479.870,90	1.044.221,16	564.350,26 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	63.233,38	126.379,35	63.145,97 C
8.2.1.1.1.01.06.65	(0023225) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	0,00	27.088,30	23.855,26	3.233,04 D
8.2.1.1.1.01.07	(0023237) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	1.347.881,25	1.033.426,22	314.455,03 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	682.552,80	1.132.828,53	450.275,73 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	928.604,93	945.053,17	16.448,24 C
8.2.1.1.1.01.07.06	(0023273) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União	0,00	74.911,64	1.207.211,81	1.132.300,17 C
8.2.1.1.1.01.07.10	(0023297) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	155.828,29	155.828,29 C
8.2.1.1.1.01.07.11	(0023303) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	0,00	0,00	63.057,10	63.057,10 C
8.2.1.1.1.01.07.15	(0023327) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Ar	0,00	0,00	79.291,20	79.291,20 C
8.2.1.1.1.01.07.16	(0023333) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Ar	0,00	0,00	32.119,79	32.119,79 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	3.313,42	16.713,86	13.400,44 C
8.2.1.1.1.01.07.52	(0023375) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.514,94	2.997,70	1.482,76 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	2.977.108,47	1.294.308,18	1.682.800,29 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	6.285.342,06	48.902.333,58	42.616.991,52 C
8.2.1.1.1.01.08.69	(0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	757.589,29	757.589,29 C
8.2.1.1.1.01.08.99	(0023501) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	6.303,28	6.303,28 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.10.25.06.61	(0025078) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	13.278,19 C	13.278,19	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.29.07.04	(0025085) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	247.626,91 C	247.626,91	11.597,19	11.597,19 C
8.2.1.1.1.01.10.39.05.69	(0025097) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	22,26 C	22,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.50.05.50	(0025104) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	73.101,93 C	73.101,93	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.55.05.53	(0025110) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	184,13 C	184,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.58.07.50	(0025117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COTA CIDE	13.389,81 C	13.389,81	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.89.07.54	(0025130) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OPERAÇÃO DE CREDITO	8.380,08 C	8.380,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.12.08.99	(0025185) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	5.494,77 C	5.494,77	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.50.06.60	(0025248) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA IGD SUAS	9.048,26 C	9.048,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.57.07	(0025272) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	1.142,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.62.05.99	(0025296) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33 C	87,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.65.07.59	(0025550) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,49 C	0,49	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.67.06.60	(0025556) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,24 C	1,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.71.07.59	(0025568) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4,33 C	4,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.72.07.59	(0025313) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.821,43 C	1.821,43	1.690,25	1.690,25 C
8.2.1.1.1.01.11.73.07.59	(0025319) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4,74 C	4,74	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.74.07.59	(0025325) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.833,92 D	0,00	46.552,66	8.718,74 C
8.2.1.1.1.01.11.75.07.59	(0025331) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	9.976,28 C	9.976,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.76.07.59	(0025337) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26,04 C	26,04	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.77.05.69	(0025343) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	7,10 C	7,10	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.80.08.99	(0025361) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	5,73 C	5,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.81.08.99	(0025367) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCACAO	310,30 C	310,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.02.06.60	(0025429) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CREAS PAEFI E MSE	43.144,47 C	43.144,47	528,18	528,18 C
8.2.1.1.1.01.12.03.06.60	(0025435) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CRAS/PAIF E SCFV	103.518,94 C	103.518,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.18.07	(0025478) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	148.265,31 C	148.265,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.22.07.04	(0025484) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	310.314,31 C	310.314,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.24.06.60	(0025496) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	193,30 C	193,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.25.06.60	(0025502) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ACOLHIMENTO	233,79 C	233,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.26.06.60	(0025508) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - EPI	12.671,08 C	12.671,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.36.07.59	(0025909) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	4,42 C	4,42	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.37.07	(0025921) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.519,32 C	2.519,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.38.07	(0025915) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	4.839,09 C	4.839,09	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.12.39.07	(0025933) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	6.196,55 C	6.196,55	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.40.07	(0025927) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	5.543,79 C	5.543,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.42.07	(0025951) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	4.530,88 C	4.530,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.43.06.61	(0025945) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,65 C	4.932,65	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.44.06.65	(0025957) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROJETOS MELHORES AMIGOS	23.338,85 C	23.338,85	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.45.07.01	(0025161) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL -ESTADO	515.367,15 C	515.367,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.46.07	(0025155) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	25.825,45 C	25.825,45	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.49.06.60	(0025209) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16.208,32 C	16.208,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.50.06.60	(0025221) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	340.047,76 C	340.047,76	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.51.07	(0025239) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	299.605,42 D	0,00	299.605,42	0,00
8.2.1.1.1.01.12.52.06.61	(0025044) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTADO)	49.668,87 C	49.668,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.53.06.61	(0025050) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)	9.133,80 C	9.133,80	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.54.06.61	(0025014) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL BENEFICIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 C	36.399,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.11.06.21	(0025527) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	166.501,60 C	166.501,60	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.50.06.21	(0025537) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BÁSICA	153.169,58 C	153.169,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.90.06.21	(0025765) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF-SAUDE PARA TODOS	88.253,01 C	88.253,01	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.12.06.21	(0025783) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	34.728,95 C	34.728,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.60.06.21	(0025789) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	15.504,23 C	15.504,23	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.70.06.21	(0025574) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALVAR SAMU	886,03 C	886,03	54,00	54,00 C
8.2.1.1.1.01.41.90.06.21	(0025580) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	7.667,05 C	7.667,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.20.06.21	(0025593) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUCA LEGAL(CAPS)	6.103,15 C	6.103,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.30.06.21	(0025179) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO À REDE HOSPITALAR	107.718,70 C	107.718,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.65.06.21	(0025612) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	4,07 C	4,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.89.06.21	(0025631) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	22,94 C	22,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.92.06.21	(0025637) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.133,21 C	1.133,21	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.93.06.21	(0025198) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	106.563,17 C	106.563,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.00.06	(0025644) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Atenção Básica	1.752.983,77 C	1.752.983,77	1.336,50	1.336,50 C
8.2.1.1.1.01.45.01.06	(0025650) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	91.944,11 C	91.944,11	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.02.06	(0025656) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	72.867,35 C	72.867,35	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.03.06	(0025662) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	72.827,73 C	72.827,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.04.06	(0025668) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Custeio - Gestão do Sus	3,43 C	3,43	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.45.11.06	(0025686) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 C	660,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.90.06	(0025722) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TETO FINANCEIRO	4.347,83 C	4.347,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.47.30.06	(0025741) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 C	0,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.47.70.06	(0025753) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BÁSICA FIXA	1.033,95 C	1.033,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.49.31.08.99	(0025865) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	453,44 C	453,44	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.49.68.06	(0025819) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ATENÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	23,63 C	23,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.80.01.08.69	(0025825) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	65.678,98 C	65.678,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.251.692,35 C	51.558.858,03	55.075.797,04	4.768.631,36 C
8.2.1.1.2.01.00.01.05	(0025003) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	123.790,56 C	54.863,62	1.593,67	70.520,61 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	27.368.295,24	29.841.818,16	2.473.522,92 C
8.2.1.1.2.01.05.01	(0023010) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	516.213,28	609.857,59	93.644,31 C
8.2.1.1.2.01.05.40	(0023016) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.673.389,16	5.673.389,16	0,00
8.2.1.1.2.01.05.50	(0023046) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência do Salário-Educação	0,00	457.520,73	507.738,82	50.218,09 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	147.539,90	195.888,55	48.348,65 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	108.541,43	115.502,15	6.960,72 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	883.865,92	989.193,76	105.327,84 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	2.855.199,42	3.500.541,39	645.341,97 C
8.2.1.1.2.01.06.04	(0023148) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimen	0,00	740.031,20	740.031,20	0,00
8.2.1.1.2.01.06.05	(0113060) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	0,00	4.626,84	4.626,84	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	514.855,94	558.570,02	43.714,08 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	337.870,94	477.986,67	140.115,73 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	37.546,79	63.108,91	25.562,12 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	21.210,65	27.088,30	5.877,65 C
8.2.1.1.2.01.07	(0023238) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	748.042,03	1.035.348,03	287.306,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.07.01	(0023244) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	0,00	650.691,00	650.691,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.04	(0023262) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	606.986,14	922.299,22	315.313,08 C
8.2.1.1.2.01.07.06	(0023274) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência Especial da União	0,00	56.416,88	73.270,00	16.853,12 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	3.313,42	3.313,42	0,00
8.2.1.1.2.01.07.52	(0023376) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
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	2.529.806,48	2.820.673,71	290.867,23 C
8.2.1.1.2.01.08	(0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	0,00	6.206.850,25	6.207.904,49	1.054,24 C
8.2.1.1.2.01.10.20.05.76	(0025070) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.2.1.1.2.01.10.29.07.04	(0025086) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.543,54 C	17.543,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.50.05.50	(0025105) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.145,04 C	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 - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	7.012,38 C	14.024,76	7.012,38	0,00
8.2.1.1.2.01.12.46.07	(0025156) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	248.109,37 C	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 BASICA	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	52.092.567,87	51.193.628,53	160.324,99 C
8.2.1.1.3.01.00.01.05	(0025004) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	372.620,39 C	422.782,27	55.110,18	4.948,30 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	27.072.355,70	27.312.481,65	240.125,95 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.05.01	(0023011) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	591.480,27	592.129,51	649,24 C
8.2.1.1.3.01.05.40	(0023017) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.788.414,71	5.674.088,16	114.326,55 D
8.2.1.1.3.01.05.50	(0023047) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência do Salário-Educação	0,00	416.010,68	433.819,62	17.808,94 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	106.641,72	115.902,22	9.260,50 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	99.844,02	99.844,02	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	852.686,59	852.686,59	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	2.768.474,87	2.815.310,88	46.836,01 C
8.2.1.1.3.01.06.04	(0023149) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venci	0,00	764.787,04	740.031,20	24.755,84 D
8.2.1.1.3.01.06.05	(0113061) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	0,00	6.664,32	6.664,32	0,00
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	491.036,25	509.350,89	18.314,64 C
8.2.1.1.3.01.06.60	(0023209) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	336.576,96	339.503,83	2.926,87 C
8.2.1.1.3.01.06.61	(0023215) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	0,00	32.731,99	33.647,99	916,00 C
8.2.1.1.3.01.06.65	(0023227) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	21.210,65	21.210,65	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	744.606,84	744.606,84	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	709.914,37	706.080,72	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	835.646,47	868.115,94	32.469,47 C
8.2.1.1.3.01.07.06	(0023275) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência Especial da União	0,00	56.416,88	58.058,52	1.641,64 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	3.313,42	3.313,42	0,00
8.2.1.1.3.01.07.52	(0023377) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.279,40	1.279,40	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	2.374.787,47	2.395.810,35	21.022,88 C
8.2.1.1.3.01.08	(0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	5.941.923,07	5.837.483,30	104.439,77 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	12.183,01	0,00	13,00 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 PAEFI E MSE	2.576,41 C	2.576,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.03.06.60	(0025437) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CRAS/PAIF E SCFV	1.998,46 C	1.998,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.36.07.59	(0025911) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.650,69 C	833,14	182,45	6.000,00 C
8.2.1.1.3.01.12.39.07	(0025935) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	8.749,27	8.749,27	0,00
8.2.1.1.3.01.12.40.07	(0025929) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	14.024,76	14.024,76	0,00
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
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 BASICA	9.026,83 C	9.026,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60.06.21	(0025791) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	586,09 C	586,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70.06.21	(0025576) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	30.596,30 C	30.650,30	54,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.20.06.21	(0025595) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUCA LEGAL(CAPS)	1.819,96 C	3.613,96	1.794,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.89.06.21	(0025633) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.493,75 C	2.493,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.00.06	(0025646) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atenção Básica	52.415,22 C	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	3.893.912,57	5.006.338,10	1.112.425,53 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	1.882.008,85	58.310.399,00	56.428.390,15 C
8.2.1.1.4.00.01.00.05	(0025005) DDR COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LIVRE	0,00	0,00	12.913,00	12.913,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.131.661,46	54.463.503,46	53.331.842,00 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	533.308,01	29.747.957,00	29.214.648,99 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.05.01	(0023013) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos não Vinculados	0,00	76.846,61	590.549,89	513.703,28 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	443,45	5.788.414,71	5.787.971,26 C
8.2.1.1.4.01.05.50	(0023049) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência do Salário-Educação	0,00	19.712,68	401.900,64	382.187,96 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	3.397,39	106.366,72	102.969,33 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	2.210,68	99.844,02	97.633,34 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	852.686,59	852.686,59 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	53.709,54	2.703.367,30	2.649.657,76 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	764.787,04	764.787,04 C
8.2.1.1.4.01.06.05	(0113062) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Assistência financeira da União destinada à complementação	0,00	2.037,48	6.664,32	4.626,84 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	20.783,35	474.690,65	453.907,30 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	35.105,95	334.539,96	299.434,01 C
8.2.1.1.4.01.06.61	(0023217) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistên	0,00	0,00	32.731,99	32.731,99 C
8.2.1.1.4.01.06.65	(0023229) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	0,00	0,00	21.210,65	21.210,65 C
8.2.1.1.4.01.07	(0023241) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	0,00	741.171,65	741.171,65 C
8.2.1.1.4.01.07.01	(0023247) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	67.743,45	709.914,37	642.170,92 C
8.2.1.1.4.01.07.04	(0023265) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	0,00	281.129,80	835.646,47	554.516,67 C
8.2.1.1.4.01.07.06	(0023277) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência Especial da União	0,00	0,00	56.416,88	56.416,88 C
8.2.1.1.4.01.07.50	(0023367) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	0,00	0,00	3.313,42	3.313,42 C
8.2.1.1.4.01.07.52	(0023379) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	1.279,40	1.279,40 C
8.2.1.1.4.01.07.55	(0023397) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Diret	0,00	0,00	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	5.234,84	2.365.896,51	2.360.661,67 C
8.2.1.1.4.01.08	(0023445) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plan	0,00	0,00	5.482.288,65	5.482.288,65 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	25.690,92	25.690,92 C
8.2.1.1.4.01.10.55.05.53	(0025114) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	58.682,20	58.682,20 C
8.2.1.1.4.01.11.50.06.60	(0025252) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	104,90	104,90 C
8.2.1.1.4.01.11.71.07.59	(0025572) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	8.475,00	17.987,43	9.512,43 C
8.2.1.1.4.01.11.72.07.59	(0025317) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.492,76	10.492,76 C
8.2.1.1.4.01.11.73.07.59	(0025323) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	85,00	750,00	665,00 C
8.2.1.1.4.01.11.74.07.59	(0025329) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.305,22	29.305,22 C
8.2.1.1.4.01.11.75.07.59	(0025335) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	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. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	0,00	6.627,86	6.627,86 C
8.2.1.1.4.01.12.40.07	(0025931) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	0,00	7.012,38	7.012,38 C
8.2.1.1.4.01.12.46.07	(0025159) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.80.01.08.69	(0025829) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	17.611,64	336.165,58	318.553,94 C
8.2.1.1.4.02.08.69	(0113057) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	750.347,39	3.833.982,54	3.083.635,15 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 C	29.486,65	44.780,00	196.704,70 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 C	29.486,65	44.780,00	196.704,70 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	29.486,65	44.780,00	35.649,80 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 C	29.486,65	44.780,00	17.793,35 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00 C	29.486,65	44.780,00	17.793,35 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		441.475.700,27 D	1477.373.225,90	1477.373.225,90	731.794.453,92 D
		441.475.700,27 C			731.794.453,92 C

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 883.584.290-53

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 358.291.920-04

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão	01	LEGISLATIVO								
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
	2,001	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo								
01.031.0001.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1001			500,00	0,00	0,00		500,00		500,00	
0500			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1002			1.158.247,23	0,00	0,00		1.158.247,23		583.842,33	
0500			63.714,08	63.714,08	63.714,08		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			574.404,90	574.404,90	574.404,90		0,00		0,00	
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1003			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00		35.000,00	
0500			0,00	8.222,43	8.222,43		0,00		49.823,51	
Recursos não Vinculados de Impos			115.000,00	65.176,49	65.176,49		0,00		0,00	
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1004			500,00	0,00	0,00		500,00		500,00	
0500			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
01.031.0001.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1005			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00		40.000,00	
0500			0,00	7.707,36	7.707,36		0,00		34.134,50	
Recursos não Vinculados de Impos			100.000,00	65.865,50	65.865,50		0,00		0,00	
01.031.0001.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
1006			101.000,00	0,00	0,00		101.000,00		66.000,00	
0500			0,00	2.756,44	2.756,44		0,00		11.075,91	
Recursos não Vinculados de Impos			35.000,00	23.924,09	23.924,09		0,00		0,00	
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL								
1007			130.000,00	0,00	90.000,00		40.000,00		30.200,00	
0500			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			9.800,00	9.800,00	9.800,00		0,00		0,00	
01.031.0001.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
1008			70.000,00	0,00	50.000,00		20.000,00		10.449,59	
0500			0,00	410,53	1.889,02		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			9.550,41	9.550,41	9.550,41		0,00		0,00	
01.031.0001.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA								
1009			50.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00		26.731,00	
0500			0,00	2.424,00	1.482,00		0,00		3.033,00	
Recursos não Vinculados de Impos			13.269,00	11.178,00	10.236,00		0,00		942,00	
01.031.0001.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1010			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		9.100,00	
0500			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			900,00	900,00	900,00		0,00		0,00	
01.031.0001.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1011			180.000,00	0,00	100.000,00		80.000,00		6.037,30	
0500			0,00	7.453,89	2.753,89		0,00		28.740,33	
Recursos não Vinculados de Impos			73.962,70	49.922,37	45.222,37		0,00		4.700,00	
01.031.0001.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
1012			70.000,00	0,00	0,00		70.000,00		29.380,00	
0500			0,00	3.279,90	3.279,90		0,00		11.100,90	
Recursos não Vinculados de Impos			40.620,00	29.519,10	29.519,10		0,00		0,00	
01.031.0001.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
1013			40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		6.920,22	
0500			-1.920,22	2.586,75	2.586,75		0,00		8.074,26	
Recursos não Vinculados de Impos			33.079,78	25.005,52	25.005,52		0,00		0,00	
01.031.0001.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1014			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		4.638,00	
0500			126,00	126,00	126,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			362,00	362,00	362,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	01	LEGISLATIVO									
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.031.0001.3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS											
1015		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01.031.0001.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1016		100.000,00		0,00		50.000,00		50.000,00		30.404,80	
0500		0,00		1.350,00		1.350,00		0,00		7.060,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		19.595,20		12.535,20		12.535,20		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 Impos:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01.031.0001.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
1018		280.000,00		0,00		150.000,00		130.000,00		130.000,00	
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01.031.0001.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1019		150.000,00		0,00		7.640,00		142.360,00		138.362,00	
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		3.998,00		3.998,00		3.998,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		2.726.247,23		0,00		457.640,00		2.268.607,23		1.239.065,24	
		61.919,86		100.031,38		95.867,87		0,00		153.042,41	
		1.029.541,99		882.141,58		876.499,58		0,00		5.642,00	
Total do Orgao		2.726.247,23		0,00		457.640,00		2.268.607,23		1.239.065,24	
		61.919,86		100.031,38		95.867,87		0,00		153.042,41	
		1.029.541,99		882.141,58		876.499,58		0,00		5.642,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE								
	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	1.000,00	0,00		101.000,00		434,87	
0500.01			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			100.565,13	100.565,13	100.565,13		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		45.330,77	
0501			11.669,23	11.669,23	11.669,23		0,00		0,00	
Outros Recursos não Vinculados			11.669,23	11.669,23	11.669,23		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		3.768,02	
0500.01			879,21	879,21	879,21		0,00		879,21	
Recursos não Vinculados de Impos			8.201,98	8.201,98	7.322,77		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 Impos			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
02.061.0003.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
13			100,00	0,00	0,00		100,00		100,00	
0500.01			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
02.061.0003.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
17			20.100,00	0,00	0,00		20.100,00		6.631,41	
0500.01			1.496,51	1.496,51	1.496,51		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			13.468,59	13.468,59	13.468,59		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		3.414,60	
0500.01			2.659,42	2.659,42	2.715,35		0,00		2.659,42	
Recursos não Vinculados de Impos			23.585,40	23.585,40	20.925,98		0,00		2.659,42	
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	0,00		0,00		250,00	
Recursos não Vinculados de Impos			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			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			500,00	500,00	500,00		0,00		0,00	
02.061.0003.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
19			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		9.050,00	
0500			0,00	0,00	0,00		0,00		733,62	
Recursos não Vinculados de Impos			950,00	216,38	216,38		0,00		0,00	
02.061.0003.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
20			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		975,00	
0500			0,00	25,00	25,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			25,00	25,00	25,00		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		4.590,00	
0500			600,00	600,00	600,00		0,00		600,00	
Recursos não Vinculados de Impos			4.410,00	4.410,00	3.810,00		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 Impos			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade			238.670,00	1.000,00	0,00		239.670,00		75.638,42	
			17.304,37	17.329,37	17.385,30		0,00		5.122,25	
			164.031,58	163.297,96	158.909,33		0,00		4.388,63	
	2,002	Participação popular na Gestão Pública								

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE

04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
58	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.998,27
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	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 Impos	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 Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	12.053,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	18.623,92	18.623,92	18.623,92	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	2.599,00
0500.01	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	5.901,00	5.901,00	5.901,00	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 Impos	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 Impos	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	5.075,08
	0,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00
	29.924,92	29.924,92	29.924,92	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	34.000,00	0,00	306.800,00	8.405,99
0500.01	25.768,87	25.768,87	25.768,87	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	298.394,01	298.394,01	298.394,01	0,00	0,00
04.122.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4006	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	191.931,62
0501	8.068,38	8.068,38	8.068,38	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	8.068,38	8.068,38	8.068,38	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	36.574,00
0500.01	6.252,90	6.252,90	6.180,59	0,00	6.252,99
Recursos não Vinculados de Impos	54.226,00	54.226,00	47.973,01	0,00	6.252,99
04.122.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	2.000,00	4.600,00	0,00	6.600,00	10,48
0500.01	470,27	470,27	470,27	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	6.589,52	6.589,52	6.589,52	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	1.983,16
0500.01	447,38	447,38	447,38	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	4.016,84	4.016,84	4.016,84	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE									
04.122.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
6	15.000,00		3.000,00		0,00		18.000,00		1.981,25		
0500	2.431,25		2.481,25		2.481,25		0,00		50,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		16.018,75	16.018,75		15.968,75		0,00		50,00		
04.122.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
7	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00		18.694,44		
0500	1.821,68		2.962,42		2.391,60		0,00		6.363,51		
Recursos não Vinculados de Impos:		21.305,56	17.120,11		14.942,05		0,00		2.178,06		
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 Impos:		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		12.000,00		0,00		27.000,00		954,11		
0500	5.899,44		5.971,83		5.572,83		0,00		1.776,87		
Recursos não Vinculados de Impos:		26.045,89	25.882,12		24.269,02		0,00		1.613,10		
04.122.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
755	500,00		0,00		0,00		500,00		500,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		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		12.463,00		
0500	1.440,00		1.440,00		1.500,00		0,00		1.440,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		12.337,00	12.337,00		10.897,00		0,00		1.440,00		
04.122.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
9	1.300,00		0,00		0,00		1.300,00		712,80		
0500	363,20		363,20		363,20		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		587,20	587,20		587,20		0,00		0,00		
04.122.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
10	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		677.200,00	53.600,00		0,00		730.800,00		276.575,85		
		52.963,37	54.226,50		53.244,37		0,00		15.883,37		
		454.224,15	449.874,93		438.340,78		0,00		11.534,15		
2,005 Atividades do Controle Interno											
04.124.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
25	56.000,00		0,00		0,00		56.000,00		15.557,17		
0500.01	4.219,00		4.219,00		4.219,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		40.442,83	40.442,83		40.442,83		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 Impos:		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		2.776,52		
0500.01	649,42		649,42		649,42		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		5.823,48	5.823,48		5.823,48		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 Impos:		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 Impos:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.124.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
29	800,00	0,00	0,00	800,00	22,11
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73
Recursos não Vinculados de Impos	777,89	737,16	737,16	0,00	0,00
04.124.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	297,00
0500	0,00	400,75	400,75	0,00	868,44
Recursos não Vinculados de Impos	1.703,00	1.235,31	834,56	0,00	400,75
04.124.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
31	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.870,50
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	2.629,50	2.629,50	2.629,50	0,00	0,00
04.124.0003.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
826	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	760,00
0500	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impos	2.240,00	2.240,00	1.940,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	27.483,30
	5.168,42	5.569,17	5.569,17	0,00	1.209,17
	53.616,70	53.108,28	52.407,53	0,00	700,75
2,004	Ações de Relações Públicas, Comunicação, Recepções, Homenagens				
04.131.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
61	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	7.285,67
0500.01	1.943,83	1.943,83	1.943,83	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	19.114,33	19.114,33	19.114,33	0,00	0,00
04.131.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
62	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.690,12
0500.01	408,20	408,20	444,49	0,00	408,20
Recursos não Vinculados de Impos	3.809,88	3.809,88	3.401,68	0,00	408,20
04.131.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
63	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
60	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
64	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
65	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	649,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
04.131.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
66	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	36.845,00
0500	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	12.000,00
Recursos não Vinculados de Impos	28.155,00	18.655,00	16.155,00	0,00	2.500,00
04.131.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
769	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
825	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00
0500	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impos	2.120,00	2.120,00	1.820,00	0,00	300,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 7

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE

Total do Projeto/Atividade	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	50.249,79
	2.652,03	7.652,03	5.188,32	0,00	12.708,20
	53.550,21	44.050,21	40.842,01	0,00	3.208,20
1,034 Sistema de videomonitoramento					
06.183.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
72	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.700,00
0500	300,00	28,46	28,46	0,00	271,54
Recursos não Vinculados de Impos	300,00	28,46	28,46	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 Impos	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 Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.700,00
	300,00	28,46	28,46	0,00	271,54
	300,00	28,46	28,46	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 Impos	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 Impos	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	125.777,60
0500.01	1.334,36	1.334,36	1.334,36	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	73.022,40	73.022,40	73.022,40	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 Impos	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 Impos	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	22.277,23
0500.01	245,34	245,34	245,34	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	11.522,77	11.522,77	11.522,77	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	7.987,17
0500.01	194,59	194,59	194,59	0,00	134,77
Recursos não Vinculados de Impos	7.512,83	7.512,83	7.378,06	0,00	134,77
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 Impos	331,25	331,25	331,25	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 8

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE				
08.243.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
53		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.103,24
0500		0,00	1.083,85	1.218,18	0,00	2.316,11
Recursos não Vinculados de Impo:		14.896,76	12.580,65	12.580,65	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	1.870,92	1.870,92	0,00	1.870,92
Recursos não Vinculados de Impo:		16.483,68	16.483,68	14.612,76	0,00	1.870,92
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	131,20	156,71	0,00	8.343,87
Recursos não Vinculados de Impo:		12.470,00	4.293,26	4.126,13	0,00	167,13
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	14.030,00
0500		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:		6.970,00	6.970,00	6.670,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade		351.600,00	0,00	0,00	351.600,00	208.390,31
		2.074,29	5.160,26	5.320,10	0,00	12.965,67
		143.209,69	132.716,84	130.244,02	0,00	2.472,82
	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	185.100,00	100.000,00	1.695.970,00	796.111,02
		80.462,48	89.965,79	99.673,72	0,00	48.160,20
		899.858,98	874.003,33	851.698,78	0,00	22.304,55
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	12.011,87
0500.01		3.579,16	3.579,16	4.772,21	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		36.388,13	36.388,13	36.388,13	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária	0203	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
14.422.0007.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
34	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.903,21	
0500.01	566,31	566,31	566,31	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	5.096,79	5.096,79	5.096,79	0,00	0,00	
14.422.0007.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
32	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	246,50	
0500	361,50	361,50	361,50	0,00	361,50	
Recursos não Vinculados de Impo:	3.253,50	3.253,50	2.892,00	0,00	361,50	
14.422.0007.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
35	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.422.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
36	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	379,25	
0500	69,50	10,00	10,00	0,00	447,40	
Recursos não Vinculados de Impo:	1.620,75	1.173,35	1.173,35	0,00	0,00	
14.422.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
37	6.200,00	500,00	0,00	6.700,00	490,53	
0500.01	0,00	373,33	412,02	0,00	2.502,98	
Recursos não Vinculados de Impo:	6.209,47	4.079,82	3.706,49	0,00	373,33	
14.422.0007.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
38	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	90,00	
0500	0,00	74,00	74,00	0,00	368,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	1.110,00	816,00	742,00	0,00	74,00	
14.422.0007.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
829	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.110,00	
0500	60,00	60,00	300,00	0,00	60,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	1.890,00	1.890,00	1.830,00	0,00	60,00	
Total do Projeto/Atividade	71.600,00	1.700,00	0,00	73.300,00	17.731,36	
	4.636,47	5.024,30	6.496,04	0,00	3.739,88	
	55.568,64	52.697,59	51.828,76	0,00	868,83	
Total Und Orçamentária	71.600,00	1.700,00	0,00	73.300,00	17.731,36	
	4.636,47	5.024,30	6.496,04	0,00	3.739,88	
	55.568,64	52.697,59	51.828,76	0,00	868,83	
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
1,004	Expansão e aperfeiçoamento das ações do Conselho Tutelar					
08.243.0007.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
76	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0007.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
75	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	6.496,90	
0500	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	
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	6.996,90	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.003,10	5.003,10	5.003,10	0,00	0,00	
2,010	Apoio às Ações do Conselho Tutelar					
08.243.0007.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
40	132.400,00	0,00	0,00	132.400,00	38.176,84	
0500.01	9.719,15	9.719,15	9.719,15	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	94.223,16	94.223,16	94.223,16	0,00	0,00	
08.243.0007.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
41	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	8.527,17	
0500.01	1.943,85	1.943,85	1.952,49	0,00	1.943,85	
Recursos não Vinculados de Impo:	17.872,83	17.872,83	15.928,98	0,00	1.943,85	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0007.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

42 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00

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

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

08.243.0007.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

39 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 987,61

0500 588,99 588,99 588,99 0,00 588,99

Recursos não Vinculados de Impo: 4.812,39 4.812,39 4.223,40 0,00 588,99

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 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 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 10.000,00 136,42

0500 0,00 0,00 100,00 0,00 2.999,30

Recursos não Vinculados de Impo: 9.863,58 6.864,28 6.864,28 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 16.700,00 168,25

0500 0,00 148,86 1.464,43 0,00 6.545,34

Recursos não Vinculados de Impo: 16.531,75 10.060,84 9.986,41 0,00 74,43

08.243.0007.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

773 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 704,00

0500 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Recursos não Vinculados de Impo: 1.296,00 796,00 796,00 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 3.964,00

0500 1.500,00 1.480,00 1.480,00 0,00 1.520,00

Recursos não Vinculados de Impo: 11.036,00 11.016,00 9.516,00 0,00 1.500,00

08.243.0007.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

46 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

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

Recursos não Vinculados de Impo: 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 57.808,04

13.751,99 13.880,85 15.305,06 0,00 14.097,48

155.791,96 145.801,75 141.694,48 0,00 4.107,27

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 5.992,10

0759.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados a Fundos 7,90 7,90 7,90 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

Pagina 11

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Total do Projeto/Atividade		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.332,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.667,90	1.667,90	1.667,90	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		209.600,00	27.000,00	0,00	236.600,00	74.137,04
		13.751,99	13.880,85	15.305,06	0,00	14.097,48
		162.462,96	152.472,75	148.365,48	0,00	4.107,27
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	1.500,01
0759.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		59.945,99	59.945,99	59.945,99	0,00	0,00
06.182.0007.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
83		1.500,00	424.854,90	0,00	426.354,90	1.869,30
0759.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		424.485,60	424.485,60	424.485,60	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	38.359,31	76.420,69	10.632,69
0759.02		-17.492,00	0,00	0,00	0,00	31.514,12
Recursos Vinculados a Fundos		65.788,00	36.207,34	34.273,88	0,00	1.933,46
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	598.080,90	38.359,31	565.221,59	15.002,00
		-17.492,00	0,00	0,00	0,00	31.514,12
		550.219,59	520.638,93	518.705,47	0,00	1.933,46
Total Und Orçamentária		5.500,00	598.080,90	38.359,31	565.221,59	15.002,00
		-17.492,00	0,00	0,00	0,00	31.514,12
		550.219,59	520.638,93	518.705,47	0,00	1.933,46
Total do Orgao		1.897.570,00	811.880,90	138.359,31	2.571.091,59	902.981,42
		81.358,94	108.870,94	121.474,82	0,00	97.511,68
		1.668.110,17	1.599.812,60	1.570.598,49	0,00	29.214,11

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO									
	1,005	Expansão e aperfeiçoamento das ações de Coordenação e Planejamento									
04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
87		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.121.0004.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
86		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00		4.500,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	2,013	Manutenção das ações de Coordenação e Planejamento									
04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
88		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00			
0500.01		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.121.0004.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
90		222.900,00	0,00	0,00		222.900,00		107.723,96			
0500.01		12.183,41	12.183,41	12.183,41		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		115.176,04	115.176,04	115.176,04		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	6.000,00	0,00		26.000,00		860,18			
0500.01		2.705,05	2.705,05	2.705,05		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		25.139,82	25.139,82	25.139,82		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	3.000,00	0,00		8.000,00		1.236,64			
0500		225,00	514,90	514,90		0,00		100,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		6.763,36	6.663,36	6.663,36		0,00		0,00			
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
96		15.000,00	15.000,00	0,00		30.000,00		3.594,05			
0500		16.750,00	455,31	675,95		0,00		19.495,32			
Recursos não Vinculados de Impo:		26.405,95	7.158,26	6.910,63		0,00		247,63			
04.121.0004.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
97		1.000,00	2.500,00	0,00		3.500,00		1.810,00			
0500		50,00	0,00	50,00		0,00		680,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		1.690,00	1.010,00	1.010,00		0,00		0,00			
04.121.0004.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
831		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		6.000,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO					
04.121.0004.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
98		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		322.000,00	26.500,00	0,00	348.500,00	173.324,83	
		31.913,46	15.858,67	16.129,31	0,00	20.275,32	
		175.175,17	155.147,48	154.899,85	0,00	247,63	
Total do Orgao		327.000,00	26.500,00	0,00	353.500,00	178.324,83	
		31.913,46	15.858,67	16.129,31	0,00	20.275,32	
		175.175,17	155.147,48	154.899,85	0,00	247,63	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	1,007	Expansão e Aperfeiçoamento das Ações da Gestão Administrativa Municipal				
04.122.0005.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
103		500,00	0,00	0,00	500,00	200,00
0500		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
4132		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.469,45
0500		21.530,55	4.927,00	4.927,00	0,00	16.603,55
Recursos não Vinculados de Impos:		21.530,55	4.927,00	4.927,00	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	13.903,01
0500.01		785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
Recursos não Vinculados de Impos:		16.096,99	15.311,99	15.311,99	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
102		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	6,31
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		4.493,69	4.493,69	4.493,69	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	22.578,77
		22.315,55	5.227,00	5.227,00	0,00	17.388,55
		42.421,23	25.032,68	25.032,68	0,00	0,00
	2,014	Manutenção das Atividades Adminstrativas				
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
105		205.900,00	85.000,00	0,00	290.900,00	401,38
0500.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		290.498,62	290.498,62	290.498,62	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	164.396,83
0501		35.603,17	35.603,17	35.603,17	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados		35.603,17	35.603,17	35.603,17	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
106		15.900,00	14.000,00	0,00	29.900,00	396,23
0500.01		3.159,46	3.159,46	3.906,79	0,00	3.159,46
Recursos não Vinculados de Impos:		29.503,77	29.503,77	26.344,31	0,00	3.159,46
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 Impos:		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	12.051,14
0500.01		2.719,33	2.719,33	2.719,33	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		24.348,86	24.348,86	24.348,86	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 Impos:		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	27.312,37
0500.01		30.756,40	30.756,40	30.634,21	0,00	30.756,16
Recursos não Vinculados de Impos:		275.487,63	275.487,63	244.731,47	0,00	30.756,16
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
109		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	2.125,00
0500		2.000,00	2.031,25	2.031,25	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		7.875,00	7.875,00	7.875,00	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	10.001,80
0500		3.165,03	1.333,87	1.363,87	0,00	6.265,34
Recursos não Vinculados de Impos:		44.998,20	38.732,86	38.732,86	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04.122.0005.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA				
766		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	199,67
0500		0,00	0,00	2.862,34	0,00	11.901,61
Recursos não Vinculados de Impo:		34.800,33	22.898,72	22.898,72	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
111		200.000,00	124.000,00	0,00	324.000,00	3.032,58
0500.01		22.039,86	30.640,25	32.095,27	0,00	109.225,69
Recursos não Vinculados de Impo:		320.967,42	219.447,17	211.741,73	0,00	7.705,44
04.122.0005.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
113		85.000,00	2.000,00	0,00	87.000,00	442,34
0500		1.366,31	7.011,44	7.011,44	0,00	29.257,19
Recursos não Vinculados de Impo:		86.557,66	63.046,11	57.300,47	0,00	5.745,64
04.122.0005.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
832		15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	156,00
0500		2.280,00	1.760,00	2.150,00	0,00	2.800,00
Recursos não Vinculados de Impo:		17.844,00	17.324,00	15.044,00	0,00	2.280,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
112		200,00	1.500,00	0,00	1.700,00	975,47
0500		8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		724,53	724,53	724,53	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
799		500,00	30.500,00	0,00	31.000,00	4.464,65
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		26.535,35	26.535,35	26.535,35	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
114		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.148.100,00	286.700,00	0,00	1.434.800,00	237.178,60
		103.097,56	115.023,17	120.385,67	0,00	193.365,45
		1.197.621,40	1.053.902,65	1.004.255,95	0,00	49.646,70
2,015		Capacitação e Aperfeiçoamento				
04.128.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
116		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0005.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
118		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
117		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.917,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		6.083,00	6.083,00	6.083,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	6.617,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.083,00	6.083,00	6.083,00	0,00	0,00
1,006		Realização de Atos e Eventos				
04.131.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
99		15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	897,35
0500		1.038,40	0,00	0,00	0,00	1.188,40
Recursos não Vinculados de Impo:		19.102,65	17.914,25	17.914,25	0,00	0,00
04.131.0005.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
100		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 16

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
04.131.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.300,00
0500	270,00	0,00	337,56	0,00	9.896,68
Recursos não Vinculados de Impo:	32.700,00	23.197,66	22.803,32	0,00	394,34
Total do Projeto/Atividade	66.500,00	5.000,00	0,00	71.500,00	19.697,35
	1.308,40	0,00	337,56	0,00	11.085,08
	51.802,65	41.111,91	40.717,57	0,00	394,34
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	0,00	0,00	0,00	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
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	25.113,61
0500	2.350,00	500,00	1.500,00	0,00	6.350,00
Recursos não Vinculados de Impo:	39.886,39	34.036,39	33.536,39	0,00	500,00
04.131.0005.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
122	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	32.128,61
	2.350,00	500,00	1.500,00	0,00	6.350,00
	40.871,39	35.021,39	34.521,39	0,00	500,00
Total Und Orçamentária	1.305.300,00	351.700,00	0,00	1.657.000,00	318.200,33
	129.071,51	120.750,17	127.450,23	0,00	228.189,08
	1.338.799,67	1.161.151,63	1.110.610,59	0,00	50.541,04
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	1.425.164,09
0800	400.470,00	400.470,00	400.470,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	3.795.135,91	3.795.135,91	3.795.135,91	0,00	0,00
09.272.0022.3190 03 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
124	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	265.943,26
0800	67.595,35	67.595,35	67.595,35	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	634.056,74	634.056,74	634.056,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	20.595,77	20.595,77	20.595,77	0,00	0,00
09.272.0022.3320 01 00 00 000		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
126	244.000,00	100.000,00	0,00	344.000,00	65.506,79
0800	0,00	0,00	22.282,90	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	278.493,21	278.493,21	278.493,21	0,00	0,00
09.272.0022.3330 41 00 00 000		CONTRIBUIÇÕES			
871	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.716,09
0800	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	2.283,91	2.283,91	2.283,91	0,00	0,00
09.272.0022.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
125	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 17

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO				
09.272.0022.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
4015		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
127		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.910,00
0800		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA				
128		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.386,05
0800		0,00	589,05	589,05	0,00	589,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		12.613,95	12.024,90	12.024,90	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	0,00	0,00	0,00	753,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		2.040,00	1.286,26	1.286,26	0,00	0,00
09.272.0022.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
4080		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
0800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
09.272.0022.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
131		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
132		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6.479.900,00	126.200,00	0,00	6.606.100,00	1.835.146,66
		468.065,35	468.654,40	491.224,80	0,00	1.643,29
		4.770.953,34	4.769.310,05	4.769.310,05	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		6.479.900,00	126.200,00	0,00	6.606.100,00	1.835.146,66
		468.065,35	468.654,40	491.224,80	0,00	1.643,29
		4.770.953,34	4.769.310,05	4.769.310,05	0,00	0,00
Unidade Orçamentária		0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
		1,035	Realização da IV Feira dos Navegantes de Porto Xavier - IV FENAPORTO			
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
4011		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4012		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 18

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
Total do Orgao		8.085.200,00	477.900,00	0,00	8.563.100,00	2.453.346,99
		597.136,86	589.404,57	618.675,03	0,00	229.832,37
		6.109.753,01	5.930.461,68	5.879.920,64	0,00	50.541,04

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 19

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

1,008 Expansão e aperfeiçoamento das ações da Fazenda Municipal

04.123.0006.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

133 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

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

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

04.123.0006.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

134 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.102,00

0500 0,00 0,00 2.991,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 7.898,00 7.898,00 7.898,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.102,00

0,00 0,00 2.991,00 0,00 0,00

7.898,00 7.898,00 7.898,00 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 2.414.750,00 555.908,00 326.074,95

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

Recursos não Vinculados de Impo: 229.833,05 229.833,05 229.833,05 0,00 0,00

04.123.0006.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4148 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 170.550,81

0501 29.449,19 29.449,19 29.449,19 0,00 0,00

Outros Recursos não Vinculados 29.449,19 29.449,19 29.449,19 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 9.500,00 285,14

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

Recursos não Vinculados de Impo: 9.214,86 9.214,86 9.214,86 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 27.884,22

0500.01 6.750,90 6.750,90 6.750,90 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 58.365,78 58.365,78 58.365,78 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 16.200,00 954,86

0500 1.973,99 1.973,99 1.885,30 0,00 1.973,99

Recursos não Vinculados de Impo: 15.245,14 15.245,14 13.271,15 0,00 1.973,99

04.123.0006.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

140 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.231,25

0500 0,00 81,25 81,25 0,00 375,00

Recursos não Vinculados de Impo: 1.768,75 1.768,75 1.393,75 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 3.213,90

0500 166,67 756,67 924,45 0,00 265,00

Recursos não Vinculados de Impo: 9.786,10 9.521,10 9.521,10 0,00 0,00

04.123.0006.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

142 199.736,00 0,00 134.000,00 65.736,00 54.367,75

0500 1.080,00 100,00 100,00 0,00 1.080,00

Recursos não Vinculados de Impo: 11.368,25 10.288,25 10.288,25 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 40.000,00 740,84

0500 200,00 4.428,24 4.428,24 0,00 4.153,24

Recursos não Vinculados de Impo: 39.259,16 39.259,16 35.105,92 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 2.783,00

0500 1.200,00 900,00 1.380,00 0,00 1.500,00

Recursos não Vinculados de Impo: 10.217,00 9.917,00 8.717,00 0,00 1.200,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

04.123.0006.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

144 500,00 2.500,00 0,00 3.000,00 106,63

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

Recursos não Vinculados de Impo: 2.893,37 2.893,37 2.893,37 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 3.350.444,00 210.500,00 2.548.750,00 1.012.194,00 590.790,73

40.820,75 44.440,24 44.999,33 0,00 9.347,23

421.403,27 419.758,27 412.056,04 0,00 7.702,23

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

4149 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 177.370,64

0501 22.629,36 22.629,36 22.629,36 0,00 0,00

Outros Recursos não Vinculados 22.629,36 22.629,36 22.629,36 0,00 0,00

Total Und Orçamentária 3.360.444,00 410.500,00 2.548.750,00 1.222.194,00 770.263,37

63.450,11 67.069,60 70.619,69 0,00 9.347,23

451.930,63 450.285,63 442.583,40 0,00 7.702,23

Unidade Orçamentária 0502 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 0,00 356.200,00 128.420,99

0500.01 598,25 598,25 598,25 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 227.779,01 227.779,01 227.779,01 0,00 0,00

04.129.0006.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

148 1.100,00 1.000,00 0,00 2.100,00 23,25

0500.01 1.279,39 1.279,39 1.279,39 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 2.076,75 2.076,75 2.076,75 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 0,00 0,00 0,00 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 17.683,33

0500.01 3.201,68 3.201,68 3.201,68 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 33.516,67 33.516,67 33.516,67 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 2.968,05

0500.01 1.956,57 1.956,57 1.951,19 0,00 1.956,57

Recursos não Vinculados de Impo: 19.931,95 19.931,95 17.975,38 0,00 1.956,57

04.129.0006.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

150 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00

0500 0,00 31,25 31,25 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

04.129.0006.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

151 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 536,48

0500 2.801,00 3.681,19 4.337,19 0,00 4.778,73

Recursos não Vinculados de Impo: 32.463,52 27.684,79 27.684,79 0,00 0,00

04.129.0006.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES

152 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 14.968,00

0500 300,00 1.620,00 1.620,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 5.032,00 5.032,00 5.032,00 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 6.394,40

0500 1.472,50 1.829,72 3.351,35 0,00 5.796,66

Recursos não Vinculados de Impo: 43.605,60 38.105,77 37.808,94 0,00 296,83

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA									
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS									
04.129.0006.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
155		90.000,00	0,00		0,00		90.000,00		5.021,00		
0500		100,00	8.431,15		8.506,15		0,00		16.912,30		
Recursos não Vinculados de Impos:		84.979,00	76.422,85		68.066,70		0,00		8.356,15		
04.129.0006.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
834		21.000,00	0,00		0,00		21.000,00		8.813,00		
0500		1.400,00	1.400,00		1.200,00		0,00		1.400,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		12.187,00	12.187,00		10.787,00		0,00		1.400,00		
04.129.0006.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
157		2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		331,97		
0500		0,00	0,00		1.550,03		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		1.668,03	1.668,03		1.668,03		0,00		0,00		
04.129.0006.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
153		1.500,00	0,00		0,00		1.500,00		1.299,80		
0500		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		200,20	200,20		200,20		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		651.000,00	208.200,00		0,00		859.200,00		365.364,97		
		35.738,75	46.658,56		50.255,84		0,00		30.844,26		
		493.835,03	475.000,32		462.990,77		0,00		12.009,55		
Total Und Orçamentária		651.000,00	8.200,00		0,00		659.200,00		187.994,33		
		13.109,39	24.029,20		27.626,48		0,00		30.844,26		
		471.205,67	452.370,96		440.361,41		0,00		12.009,55		
Total do Orgao		4.011.444,00	418.700,00		2.548.750,00		1.881.394,00		958.257,70		
		76.559,50	91.098,80		98.246,17		0,00		40.191,49		
		923.136,30	902.656,59		882.944,81		0,00		19.711,78		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 22

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
	1,010	Expansão e Aperfeiçoamento de ações agropecuárias				
20.606.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4131		0,00	189.200,00	0,00	189.200,00	0,00
0500.01		0,00	189.200,00	189.200,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		189.200,00	189.200,00	189.200,00	0,00	0,00
20.606.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4130		0,00	534.800,00	0,00	534.800,00	3.435,19
0700.07		-3.435,19	531.364,81	531.364,81	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni		531.364,81	531.364,81	531.364,81	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	724.000,00	0,00	724.000,00	3.435,19
		-3.435,19	720.564,81	720.564,81	0,00	0,00
		720.564,81	720.564,81	720.564,81	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		0,00	724.000,00	0,00	724.000,00	3.435,19
		-3.435,19	720.564,81	720.564,81	0,00	0,00
		720.564,81	720.564,81	720.564,81	0,00	0,00
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	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
20.605.0019.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
4126		0,00	40.000,00	20.000,00	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
Total do Projeto/Atividade		20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,010	Expansão e Aperfeiçoamento de ações agropecuárias				
20.606.0019.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
160		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
159		50.000,00	143.500,00	0,00	193.500,00	381,84
0500		34.870,17	30.635,19	36.485,19	0,00	67.433,98
Recursos não Vinculados de Impo:		193.118,16	125.684,18	125.684,18	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		52.000,00	143.500,00	0,00	195.500,00	2.381,84
		34.870,17	30.635,19	36.485,19	0,00	67.433,98
		193.118,16	125.684,18	125.684,18	0,00	0,00
	2,020	Apoio à produção agropecuária local e manutenção da SMAAM				
20.606.0019.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4013		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.738,76
0500.01		1.270,96	1.270,96	1.270,96	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		8.261,24	8.261,24	8.261,24	0,00	0,00
20.606.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
162		235.100,00	0,00	0,00	235.100,00	59.310,05
0500.01		15.498,55	15.498,55	15.498,55	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		175.789,95	175.789,95	175.789,95	0,00	0,00
20.606.0019.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
728		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	12.753,90
0500.01		1.128,07	1.128,07	1.176,00	0,00	1.128,07
Recursos não Vinculados de Impo:		15.746,10	15.746,10	14.618,03	0,00	1.128,07

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 23

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.									
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA									
20.606.0019.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
163		20.000,00	29.000,00		0,00		49.000,00		972,48		
0500.01		4.582,84	4.582,84		4.582,84		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		48.027,52	48.027,52		48.027,52		0,00		0,00		
20.606.0019.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
173		100,00	5.000,00		0,00		5.100,00		1.380,87		
0500.01		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		3.719,13	3.719,13		3.719,13		0,00		0,00		
20.606.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
164		23.000,00	0,00		0,00		23.000,00		5.416,49		
0500.01		2.028,52	2.028,52		2.028,52		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		17.583,51	17.583,51		17.583,51		0,00		0,00		
20.606.0019.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES										
4135		0,00	5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		
0500.01		5.000,00	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		5.000,00	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		
20.606.0019.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
161		20.400,00	0,00		0,00		20.400,00		3.829,90		
0500.01		1.497,40	1.497,40		1.497,40		0,00		1.497,40		
Recursos não Vinculados de Impo:		16.570,10	16.570,10		15.072,70		0,00		1.497,40		
20.606.0019.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
165		2.000,00	2.000,00		0,00		4.000,00		1.625,00		
0500		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		2.375,00	2.375,00		2.375,00		0,00		0,00		
20.606.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
166		300.000,00	30.000,00		0,00		330.000,00		2.692,63		
0500		24.044,80	25.208,40		19.486,22		0,00		43.920,52		
Recursos não Vinculados de Impo:		327.307,37	289.720,61		283.386,85		0,00		6.333,76		
20.606.0019.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
169		1.000,00	7.000,00		0,00		8.000,00		455,00		
0500		0,00	1.430,00		1.430,00		0,00		335,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		7.545,00	7.210,00		7.210,00		0,00		0,00		
20.606.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
4067		0,00	108.000,00		0,00		108.000,00		21.888,00		
0701		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Outras Transferências de Convênio		86.112,00	86.112,00		86.112,00		0,00		0,00		
20.606.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
167		85.000,00	110.000,00		0,00		195.000,00		8.017,35		
0500		430,00	5.111,12		5.968,07		0,00		14.359,35		
Recursos não Vinculados de Impo:		186.982,65	173.148,96		172.623,30		0,00		525,66		
20.606.0019.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
170		5.700,00	0,00		0,00		5.700,00		16,68		
0500		0,00	473,61		473,61		0,00		1.894,44		
Recursos não Vinculados de Impo:		5.683,32	4.262,49		3.788,88		0,00		473,61		
20.606.0019.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
835		16.000,00	0,00		0,00		16.000,00		1.406,00		
0500		2.400,00	2.400,00		2.400,00		0,00		2.400,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		14.594,00	14.594,00		12.194,00		0,00		2.400,00		
20.606.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
168		1.000,00	1.000,00		0,00		2.000,00		369,00		
0500		1.310,00	1.310,00		1.310,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		1.631,00	1.631,00		1.631,00		0,00		0,00		
20.606.0019.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
171		500,00	0,00		0,00		500,00		276,62		
0500		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		223,38	223,38		223,38		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 24

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.									
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA									
20.606.0019.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
172		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		748.500,00	297.000,00	0,00	1.045.500,00	122.348,73					
		59.191,14	66.939,47	62.122,17	0,00	65.534,78					
		923.151,27	869.974,99	857.616,49	0,00	12.358,50					
2,021 Parcerias para Assistência Técnica Rural											
20.606.0019.3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA											
175		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0019.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
174		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.745,06					
0500		5.775,30	5.775,30	5.775,30	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impo:		45.254,94	45.254,94	45.254,94	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	16.745,06					
		5.775,30	5.775,30	5.775,30	0,00	0,00					
		45.254,94	45.254,94	45.254,94	0,00	0,00					
2,022 Apoio à agroindustrialização											
20.606.0019.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
177		148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	44.324,74					
0500.01		11.041,54	11.041,54	11.041,54	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impo:		104.575,26	104.575,26	104.575,26	0,00	0,00					
20.606.0019.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
178		26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	8.776,82					
0500.01		1.954,12	1.954,12	1.954,12	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impo:		17.523,18	17.523,18	17.523,18	0,00	0,00					
20.606.0019.3360 45 00 00 000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS											
4017		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00					
0759.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	420,09					
0500		621,78	621,78	621,78	0,00	621,78					
Recursos não Vinculados de Impo:		5.579,91	5.579,91	4.958,13	0,00	621,78					
20.606.0019.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
181		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de 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	1.779,00					
0500		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00					
Recursos não Vinculados de Impo:		4.221,00	4.221,00	3.621,00	0,00	600,00					
Total do Projeto/Atividade		214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	82.300,65					
		14.217,44	14.217,44	14.217,44	0,00	1.221,78					
		131.899,35	131.899,35	130.677,57	0,00	1.221,78					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 25

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
Total Und Orçamentária		1.096.700,00	480.500,00	40.000,00	1.537.200,00	243.776,28
		114.054,05	117.567,40	118.600,10	0,00	134.190,54
		1.293.423,72	1.172.813,46	1.159.233,18	0,00	13.580,28
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
	1,011	Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Ambientais e de Proteção Animal				
18.541.0018.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
183		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
184		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.984,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		2.516,00	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.484,00
		0,00	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	52.478,89
0500.01		13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		127.621,11	127.621,11	127.621,11	0,00	0,00
18.541.0018.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
190		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3350 41 00 00 000		CONTRIBUICOES				
185		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
188		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
187		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
186		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
837		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		192.780,00	0,00	0,00	192.780,00	65.158,89
		13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00	0,00
		127.621,11	127.621,11	127.621,11	0,00	0,00
	2,024	Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente				
18.541.0018.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
193		133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	41.694,08
0759.03		9.892,82	9.892,82	9.892,82	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		91.805,92	91.805,92	91.805,92	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.									
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.0018.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
192		18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	6.219,57					
0759.03		1.410,37	1.410,37	1.410,37	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		12.680,43	12.680,43	12.680,43	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	1.127,16					
0759.03		999,18	999,18	999,18	0,00	999,18					
Recursos Vinculados a Fundos		8.772,84	8.772,84	7.773,66	0,00	999,18					
18.541.0018.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
194		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00					
0759.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18.541.0018.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
195		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.643,60					
0759.03		656,40	0,00	0,00	0,00	656,40					
Recursos Vinculados a Fundos		656,40	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	10.000,00	0,00	19.500,00	4.622,50					
0759.03		2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		14.877,50	14.877,50	14.877,50	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	1.135,10					
0759.03		75,00	75,00	75,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		864,90	864,90	864,90	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	1.670,00					
0759.03		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00					
Recursos Vinculados a Fundos		4.330,00	4.330,00	3.730,00	0,00	600,00					
Total do Projeto/Atividade		184.600,00	10.000,00	0,00	194.600,00	60.612,01					
		15.798,77	15.142,37	15.142,37	0,00	2.255,58					
		133.987,99	133.331,59	131.732,41	0,00	1.599,18					
2,025		Ações de Educação e Preservação Ambiental									
18.541.0018.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
197		5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	461,00					
0759.03		440,00	0,00	300,00	0,00	440,00					
Recursos Vinculados a Fundos		6.039,00	5.599,00	5.599,00	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	7.490,00					
0759.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00	7.951,00					
		440,00	0,00	300,00	0,00	440,00					
		8.549,00	8.109,00	8.109,00	0,00	0,00					
2,091		Ordenamento Territorial do Rio Uruguai									
18.541.0018.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
200		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
0759.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18.541.0018.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
199		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00					
0759.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Total Und Orçamentária		407.380,00	11.500,00	0,00	418.880,00	146.205,90
		29.672,57	28.576,17	28.876,17	0,00	2.695,58
		272.674,10	271.577,70	269.978,52	0,00	1.599,18
Total do Orgao		1.504.080,00	1.216.000,00	40.000,00	2.680.080,00	393.417,37
		140.291,43	866.708,38	868.041,08	0,00	136.886,12
		2.286.662,63	2.164.955,97	2.149.776,51	0,00	15.179,46

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1,012 Obras e equipamentos para o ensino fundamental

12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

204 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

0550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência do Salário-Educaçã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

205 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 873,67

0550 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00

Transferência do Salário-Educaçã 9.126,33 9.126,33 9.126,33 0,00 0,00

12.361.0009.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

201 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

0550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência do Salário-Educaçã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.361.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

883 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0500.03-1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

12.361.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

203 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 14.826,52

0550 0,00 0,00 4.871,08 0,00 0,00

Transferência do Salário-Educaçã 5.173,48 5.173,48 5.173,48 0,00 0,00

12.361.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4041 0,00 47.803,45 0,00 47.803,45 3.422,23

0550 0,00 10.754,00 10.754,00 0,00 0,00

Transferência do Salário-Educaçã 44.381,22 44.381,22 44.381,22 0,00 0,00

12.361.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

202 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 810,20

0550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência do Salário-Educaçã 4.189,80 4.189,80 4.189,80 0,00 0,00

12.361.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

751 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 64.676,02

0755.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Alienação de Bens/At 323,98 323,98 323,98 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 116.000,00 47.803,45 5.000,00 158.803,45 95.608,64

0,00 10.754,00 17.065,08 0,00 0,00

63.194,81 63.194,81 63.194,81 0,00 0,00

2,026 Manutenção do Ensino Fundamental

12.361.0009.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

211 61.600,00 0,00 0,00 61.600,00 40.988,65

0540-1070 1.025,06 1.025,06 1.460,70 0,00 1.025,06

Transferências do FUNDEB - Impo 20.611,35 20.611,35 19.586,29 0,00 1.025,06

12.361.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

872 377.000,00 0,00 0,00 377.000,00 227.658,66

0500.03-1001 20.061,41 20.061,41 20.061,41 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 149.341,34 149.341,34 149.341,34 0,00 0,00

12.361.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

212 2.245.700,00 400.000,00 0,00 2.645.700,00 724.647,54

0540-1070 203.433,53 203.433,53 203.433,53 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB - Impo 1.921.052,46 1.921.052,46 1.921.052,46 0,00 0,00

12.361.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

213 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.031,13

0540-1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB - Impo 1.968,87 1.968,87 1.968,87 0,00 0,00

12.361.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

873 67.600,00 473.000,00 0,00 540.600,00 977,27

0500.03-1001 76.205,54 76.205,54 76.205,54 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 539.622,73 539.622,73 539.622,73 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.361.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
214		750.000,00		0,00		105.000,00		645.000,00		572.486,95
0540-1070		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		72.513,05		72.513,05		72.513,05		0,00		0,00
12.361.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
874		15.600,00		3.600,00		0,00		19.200,00		325,60
0500.03-1001		2.295,76		2.295,76		2.293,59		0,00		1.757,38
Recursos não Vinculados de Impo:		18.874,40		18.874,40		17.117,02		0,00		1.757,38
12.361.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
215		86.100,00		0,00		0,00		86.100,00		8.417,69
0540-1070		9.033,40		9.033,40		8.886,64		0,00		9.033,40
Transferências do FUNDEB - Impo		77.682,31		77.682,31		68.648,91		0,00		9.033,40
12.361.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL										
218		2.000,00		3.500,00		0,00		5.500,00		1.625,00
0500.03-1001		0,00		0,00		187,50		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		3.875,00		3.875,00		3.875,00		0,00		0,00
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
4072		0,00		35.000,00		0,00		35.000,00		3.274,38
0500.03-1001		1.014,20		1.163,90		1.215,09		0,00		11.461,60
Recursos não Vinculados de Impo:		31.725,62		20.264,02		20.264,02		0,00		0,00
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
4094		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		4.825,80
0500.03		220,00		84,00		2.296,00		0,00		220,00
Recursos não Vinculados de Impo:		15.174,20		14.954,20		14.954,20		0,00		0,00
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
219		65.000,00		46.000,00		0,00		111.000,00		14,48
0550		0,00		1.505,70		1.630,70		0,00		15.724,31
Transferência do Salário-Educaçã		110.985,52		103.574,93		95.261,21		0,00		8.313,72
12.361.0009.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES										
248		1.000,00		5.000,00		0,00		6.000,00		1.080,60
0550		0,00		839,40		1.294,40		0,00		3.625,00
Transferência do Salário-Educaçã		4.919,40		1.294,40		1.294,40		0,00		0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
4071		0,00		30.000,00		0,00		30.000,00		162,81
0500.03-1001		5.379,95		1.433,55		2.634,98		0,00		11.685,97
Recursos não Vinculados de Impo:		29.837,19		18.151,22		18.151,22		0,00		0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
805		30.000,00		30.000,00		0,00		60.000,00		1.998,61
0500.03-1001		200,00		-102,76		3.910,26		0,00		30.115,16
Recursos não Vinculados de Impo:		58.001,39		29.014,54		27.886,23		0,00		1.128,31
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
220		60.000,00		0,00		0,00		60.000,00		835,32
0550		0,00		1.647,23		1.080,87		0,00		12.546,48
Transferência do Salário-Educaçã		59.164,68		48.680,62		46.618,20		0,00		2.062,42
12.361.0009.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
221		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		7.283,24
0550		0,00		1.059,73		1.059,73		0,00		4.238,92
Transferência do Salário-Educaçã		12.716,76		9.537,57		8.477,84		0,00		1.059,73
12.361.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
839		128.000,00		0,00		0,00		128.000,00		23.593,00
0500.03-1001		16.130,00		15.021,00		14.551,00		0,00		17.239,00
Recursos não Vinculados de Impo:		104.407,00		103.298,00		87.168,00		0,00		16.130,00
Total do Projeto/Atividade		3.914.600,00		1.046.100,00		105.000,00		4.855.700,00		1.623.226,73
		334.998,85		334.706,45		342.201,94		0,00		118.672,28
		3.232.473,27		3.154.311,01		3.113.800,99		0,00		40.510,02
2,035 Manutenção da alimentação escolar no Ensino Fundamental										

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
269		120.000,00	60.000,00		0,00		180.000,00		30.366,19		
0500.01		4.329,62	11.578,74		23.637,62		0,00		26.417,23		
Recursos não Vinculados de Impo:		149.633,81	123.216,58		123.216,58		0,00		0,00		
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
270		50.000,00	24.898,00		0,00		74.898,00		64,51		
0552		0,00	11.983,36		19.124,97		0,00		40.049,43		
Transferências de Recursos do FN		74.833,49	34.784,06		34.784,06		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		170.000,00	84.898,00		0,00		254.898,00		30.430,70		
		4.329,62	23.562,10		42.762,59		0,00		66.466,66		
		224.467,30	158.000,64		158.000,64		0,00		0,00		
2,039 Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Fundamental											
12.361.0009.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
4014		10.000,00	0,00		0,00		10.000,00		2.028,31		
0500.03-1001		1.098,10	1.098,10		969,29		0,00		1.098,10		
Recursos não Vinculados de Impo:		7.971,69	7.971,69		6.873,59		0,00		1.098,10		
12.361.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
286		142.000,00	0,00		0,00		142.000,00		16.950,27		
0500.03-1001		14.079,27	14.079,27		14.079,27		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		125.049,73	125.049,73		125.049,73		0,00		0,00		
12.361.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
287		100,00	0,00		0,00		100,00		100,00		
0500.03-1001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
12.361.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
288		22.000,00	5.200,00		0,00		27.200,00		423,80		
0500.03-1001		3.167,52	3.167,52		3.167,52		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		26.776,20	26.776,20		26.776,20		0,00		0,00		
12.361.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
289		8.100,00	0,00		0,00		8.100,00		102,95		
0500.03-1001		894,04	894,04		894,04		0,00		894,04		
Recursos não Vinculados de Impo:		7.997,05	7.997,05		7.103,01		0,00		894,04		
12.361.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
290		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		625,00		
0500.03-1001		0,00	0,00		0,00		0,00		187,50		
Recursos não Vinculados de Impo:		375,00	375,00		187,50		0,00		187,50		
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
293		300.000,00	42.000,00		0,00		342.000,00		15.446,76		
0500.03-1001		10.325,80	30.962,40		33.994,15		0,00		129.305,63		
Recursos não Vinculados de Impo:		326.553,24	202.654,66		197.247,61		0,00		5.407,05		
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
291		30.000,00	0,00		5.400,00		24.600,00		148,94		
0550		0,00	1.061,00		1.061,00		0,00		3.084,20		
Transferência do Salário-Educaçã		24.451,06	21.366,86		21.366,86		0,00		0,00		
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
294		600.000,00	0,00		0,00		600.000,00		142.879,58		
0500.03-1001		34.552,44	43.708,50		46.158,50		0,00		8.975,02		
Recursos não Vinculados de Impo:		457.120,42	449.935,42		448.145,40		0,00		1.790,02		
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
295		10.000,00	0,00		8.000,00		2.000,00		385,00		
0550		0,00	0,00		0,00		0,00		50,00		
Transferência do Salário-Educaçã		1.615,00	1.565,00		1.565,00		0,00		0,00		
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
296		60.000,00	0,00		0,00		60.000,00		8.120,27		
0553		0,00	0,00		0,00		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

Pagina 31

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

297 726.226,00 0,00 0,00 726.226,00 289.064,12

0571.01 155.117,98 155.117,98 155.117,98 0,00 0,00

Transferências do Estado referente 437.161,88 437.161,88 437.161,88 0,00 0,00

12.361.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

846 12.400,00 3.000,00 0,00 15.400,00 324,00

0500.03-1001 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00

Recursos não Vinculados de Impostos 15.076,00 15.076,00 12.976,00 0,00 2.100,00

12.361.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

292 5.000,00 2.000,00 0,00 7.000,00 785,00

0500.03-1001 1.804,00 1.804,00 1.804,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impostos 6.215,00 6.215,00 6.215,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 1.926.826,00 52.200,00 13.400,00 1.965.626,00 477.384,00

223.139,15 253.992,81 259.345,75 0,00 145.694,49

1.488.242,00 1.354.024,22 1.342.547,51 0,00 11.476,71

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 20.000,00 0,00 80.000,00 3.424,73

0500.01 42.914,10 42.914,10 42.914,10 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impostos 76.575,27 76.575,27 76.575,27 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 1.003,51

0553 15.532,56 15.532,56 15.532,56 0,00 0,00

Transferências de Recursos do FN 27.972,49 27.972,49 27.972,49 0,00 0,00

12.362.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

283 407.000,00 0,00 0,00 407.000,00 207.615,95

0571.01 922,86 922,86 922,86 0,00 0,00

Transferências do Estado referente 199.384,05 199.384,05 199.384,05 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 495.976,00 20.000,00 0,00 515.976,00 212.044,19

59.369,52 59.369,52 59.369,52 0,00 0,00

303.931,81 303.931,81 303.931,81 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 31.250,00 0,00 31.250,00 8,30

0500.01 31.241,70 31.241,70 31.241,70 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impostos 31.241,70 31.241,70 31.241,70 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 0,00 0,00 0,00 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 Impostos 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 65.062,36 33.812,36 102.500,00 37.694,78

31.241,70 31.241,70 31.241,70 0,00 0,00

64.805,22 64.805,22 64.805,22 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

Pagina 32

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
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
12.365.0009.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
208	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	0,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
12.365.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
890	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
209	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4042	0,00	47.000,00	2.763,23	44.236,77	0,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	44.236,77	44.236,77	44.236,77	0,00	0,00
12.365.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
210	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	307,40
0550	0,00	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
Total do Projeto/Atividade	72.871,00	50.400,00	37.763,23	85.507,77	28.518,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.989,37	56.989,37	56.989,37	0,00	0,00
2,027	Manutenção da Educação Infantil em Creches				
12.365.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
222	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	16.952,19
0540-1070	0,00	0,00	512,53	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos	6.047,81	6.047,81	6.047,81	0,00	0,00
12.365.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
875	200.000,00	175.000,00	0,00	375.000,00	3.455,44
0500.03-1001	98.578,88	98.578,88	98.578,88	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	371.544,56	371.544,56	371.544,56	0,00	0,00
12.365.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
223	1.800.000,00	0,00	571.000,00	1.229.000,00	199.575,97
0540-1070	48.523,90	48.523,90	48.523,90	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos	1.029.424,03	1.029.424,03	1.029.424,03	0,00	0,00
12.365.0009.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
225	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
224	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	574,84
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos	10.425,16	10.425,16	10.425,16	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
876	135.200,00	50.000,00	0,00	185.200,00	9.156,43
0500.03-1001	30.609,84	30.609,84	30.609,84	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	176.043,57	176.043,57	176.043,57	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
226	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	117.496,67
0540-1070	25.133,12	25.133,12	25.133,12	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos	282.503,33	282.503,33	282.503,33	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
877	1.000,00	71.600,00	0,00	72.600,00	613,31
0500.01	7.055,94	7.055,94	7.220,79	0,00	6.397,92
Recursos não Vinculados de Impo:	71.986,69	71.986,69	65.588,77	0,00	6.397,92
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
227	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	87.311,98
0540-1070	4.309,36	4.309,36	4.147,33	0,00	4.309,36
Transferências do FUNDEB - Impo:	31.488,02	31.488,02	27.178,66	0,00	4.309,36
12.365.0009.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
230	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4074	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	13.762,60
0500.03-1001	0,00	1.240,00	1.330,00	0,00	284,80
Recursos não Vinculados de Impo:	11.237,40	10.952,60	10.952,60	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
231	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.526,55
0550	-523,18	2.777,36	2.652,40	0,00	22.576,00
Transferência do Salário-Educaçã:	46.473,45	32.529,27	23.897,45	0,00	8.631,82
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
806	50.000,00	26.000,00	0,00	76.000,00	2.337,95
0500.03-1001	80,00	0,00	5.133,08	0,00	22.863,75
Recursos não Vinculados de Impo:	73.662,05	50.927,38	50.798,30	0,00	129,08
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
232	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	64,55
0550	0,00	60,00	3.465,67	0,00	11.864,48
Transferência do Salário-Educaçã:	34.935,45	23.070,97	23.070,97	0,00	0,00
12.365.0009.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
233	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.950,00
0550	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã:	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
840	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	28.522,00
0500.03-1001	14.700,00	12.880,00	14.980,00	0,00	16.520,00
Recursos não Vinculados de Impo:	106.478,00	104.658,00	89.958,00	0,00	14.700,00
12.365.0009.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
236	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
234	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.952.500,00	366.600,00	571.000,00	2.748.100,00	495.800,48
	228.467,86	231.218,40	242.337,54	0,00	84.816,31
	2.252.299,52	2.201.651,39	2.167.483,21	0,00	34.168,18
2,028	Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas				
12.365.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
237	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
878	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	79.444,77
0500.03-1001	18.035,64	18.035,64	18.035,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	142.555,23	142.555,23	142.555,23	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.365.0009.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
238		1.400.000,00	237.000,00	5.000,00	1.632.000,00	444.732,93
0540-1070		148.206,03	148.206,03	148.206,03	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		1.187.267,07	1.187.267,07	1.187.267,07	0,00	0,00
12.365.0009.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
239		100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	375,35
0540-1070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		4.724,65	4.724,65	4.724,65	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
879		70.000,00	63.000,00	0,00	133.000,00	735,26
0500.03-1001		35.446,28	35.446,28	35.446,28	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		132.264,74	132.264,74	132.264,74	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
240		432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	132.363,86
0540-1070		28.318,12	28.318,12	28.318,12	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		299.636,14	299.636,14	299.636,14	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
880		1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	465,03
0500.01		1.518,21	1.518,21	1.651,53	0,00	1.518,21
Recursos não Vinculados de Impo:		14.534,97	14.534,97	13.016,76	0,00	1.518,21
12.365.0009.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
241		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	9.765,80
0540-1070		7.258,03	7.258,03	7.078,74	0,00	7.258,03
Transferências do FUNDEB - Impo		58.234,20	58.234,20	50.976,17	0,00	7.258,03
12.365.0009.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
4073		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.230,40
0500.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		769,60	769,60	769,60	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
245		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.275,10
0550		0,00	0,00	0,00	0,00	298,90
Transferência do Salário-Educaçã		2.724,90	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
807		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	903,38
0500.03-1001		0,00	1.559,06	1.559,06	0,00	2.614,71
Recursos não Vinculados de Impo:		19.096,62	16.481,91	16.481,91	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
246		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.788,10
0550		0,00	171,44	983,57	0,00	5.330,41
Transferência do Salário-Educaçã		12.211,90	6.948,46	6.881,49	0,00	66,97
12.365.0009.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
247		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	663,08
0550		0,00	361,41	361,41	0,00	1.445,64
Transferência do Salário-Educaçã		4.336,92	3.252,69	2.891,28	0,00	361,41
12.365.0009.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
841		69.000,00	1.000,00	0,00	70.000,00	232,00
0500.03-1001		12.900,00	11.400,00	11.420,00	0,00	14.400,00
Recursos não Vinculados de Impo:		69.768,00	68.268,00	55.368,00	0,00	12.900,00
Total do Projeto/Atividade		2.319.100,00	330.000,00	5.000,00	2.644.100,00	695.975,06
		251.682,31	252.274,22	253.060,38	0,00	32.865,90
		1.948.124,94	1.937.363,66	1.915.259,04	0,00	22.104,62
2,033		Manutenção da alimentação escolar nas creches				
12.365.0009.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
265		60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	22.384,69
0500.01		0,00	4.968,23	9.982,36	0,00	11.539,11
Recursos não Vinculados de Impo:		87.615,31	76.076,20	76.076,20	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

266 42.647,00 21.469,00 15.200,00 48.916,00 6.970,33

0552 2.443,40 6.167,88 14.144,38 0,00 17.334,20

Transferências de Recursos do FN 41.945,67 24.611,47 24.611,47 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 102.647,00 71.469,00 15.200,00 158.916,00 29.355,02

2.443,40 11.136,11 24.126,74 0,00 28.873,31

129.560,98 100.687,67 100.687,67 0,00 0,00

2,034 Manutenção da Alimentação Escolar para Pré-Escola

12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

268 31.000,00 60.000,00 0,00 91.000,00 20.562,83

0500.01 1.769,40 9.512,78 16.226,42 0,00 20.121,40

Recursos não Vinculados de Impo: 70.437,17 50.315,77 50.315,77 0,00 0,00

12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

267 29.000,00 10.036,00 0,00 39.036,00 963,62

0552 0,00 6.170,84 7.462,52 0,00 6.311,17

Transferências de Recursos do FN 38.072,38 31.761,21 31.761,21 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 60.000,00 70.036,00 0,00 130.036,00 21.526,45

1.769,40 15.683,62 23.688,94 0,00 26.432,57

108.509,55 82.076,98 82.076,98 0,00 0,00

2,036 Manutenção do Transporte Escolar nas Creches

12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

272 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0500.03-1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

273 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0500.03-1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

271 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

0500.03-1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

274 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

0500.03-1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total do Projeto/Atividade 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,037 Manutenção do Transporte Escolar para Pré-Escolas

12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

276 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00 4.261,11

0500.03-1001 2.153,16 2.153,16 2.153,16 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 19.238,89 19.238,89 19.238,89 0,00 0,00

12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

277 4.000,00 1.700,00 0,00 5.700,00 272,30

0500.03-1001 645,94 645,94 645,94 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 5.427,70 5.427,70 5.427,70 0,00 0,00

12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

275 1.700,00 200,00 0,00 1.900,00 65,61

0500.03-1001 217,47 217,47 217,47 0,00 217,47

Recursos não Vinculados de Impo: 1.834,39 1.834,39 1.616,92 0,00 217,47

12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

278 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 72,00

0500.03-1001 0,00 1.360,86 1.360,86 0,00 6.077,76

Recursos não Vinculados de Impo: 19.928,00 13.850,24 13.850,24 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

279 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.509,80

0550 516,90 0,00 0,00 0,00 516,90

Transferência do Salário-Educação 8.490,20 7.973,30 7.973,30 0,00 0,00

12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

282 200.000,00 65.000,00 0,00 265.000,00 45.899,75

0500.03-1001 36.449,95 36.363,96 36.363,96 0,00 85,99

Recursos não Vinculados de Impostos 219.100,25 219.014,26 219.014,26 0,00 0,00

12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

280 10.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 3.975,00

0550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência do Salário-Educação 5.025,00 5.025,00 5.025,00 0,00 0,00

12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

281 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.429,56

0553 9.662,51 9.662,51 9.662,51 0,00 0,00

Transferências de Recursos do FN 15.570,44 15.570,44 15.570,44 0,00 0,00

12.365.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

845 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 870,00

0500.03-1001 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00

Recursos não Vinculados de Impostos 2.130,00 2.130,00 1.830,00 0,00 300,00

Total do Projeto/Atividade 292.200,00 66.900,00 1.000,00 358.100,00 61.355,13

49.945,93 50.703,90 50.703,90 0,00 7.198,12

296.744,87 290.064,22 289.546,75 0,00 517,47

2,029 Manutenção do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos

12.366.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

249 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0540-1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.366.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

250 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0540-1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.366.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

251 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

0540-1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,030 Atendimento Educacional Especializado para Creches

12.367.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

254 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0500.03-1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.367.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

255 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0500.03-1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.367.0009.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS

252 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0500.03-1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.367.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

253 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

0500.03-1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 37

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
842		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0500.03-1001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		23.100,00		0,00		0,00		23.100,00		23.100,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,031 Atendimento Educacional Especializado para Pré-Escolas											
12.367.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
257		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		20.000,00	
0540-1070		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.367.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
258		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
0540-1070		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.367.0009.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS											
259		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		20.000,00	
0540-1070		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.367.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
256		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
0540-1070		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
843		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0500.03-1001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		43.100,00		0,00		0,00		43.100,00		43.100,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,032 Atendimento Educacional Especializado para Ensino Fundamental											
12.367.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
262		160.000,00		10.000,00		0,00		170.000,00		49.216,21	
0540-1070		12.732,69		12.732,69		12.732,69		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo		120.783,79		120.783,79		120.783,79		0,00		0,00	
12.367.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
261		28.000,00		10.000,00		0,00		38.000,00		8.970,61	
0540-1070		2.237,11		2.237,11		2.237,11		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo		29.029,39		29.029,39		29.029,39		0,00		0,00	
12.367.0009.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS											
263		50.000,00		0,00		40.000,00		10.000,00		10.000,00	
0500-1001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.367.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
260		8.800,00		0,00		0,00		8.800,00		145,06	
0540-1070		961,66		961,66		961,66		0,00		961,66	
Transferências do FUNDEB - Impo		8.654,94		8.654,94		7.693,28		0,00		961,66	
12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
844		6.000,00		0,00		0,00		6.000,00		1.950,00	
0500.03-1001		600,00		600,00		600,00		0,00		600,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		4.050,00		4.050,00		3.450,00		0,00		600,00	
Total do Projeto/Atividade		252.800,00		20.000,00		40.000,00		232.800,00		70.281,88	
		16.531,46		16.531,46		16.531,46		0,00		1.561,66	
		162.518,12		162.518,12		160.956,46		0,00		1.561,66	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 38

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Total Und Orçamentária		12.843.970,00	2.291.468,81	827.175,59	14.308.263,22	3.976.401,46
		1.203.919,20	1.291.174,29	1.362.435,54	0,00	512.581,30
		10.331.861,76	9.929.619,12	9.819.280,46	0,00	110.338,66
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	11.113,15
0759.05		3.044,92	3.044,92	3.044,92	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		29.886,85	29.886,85	29.886,85	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	2.030,31
0759.05		474,41	474,41	474,41	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		4.269,69	4.269,69	4.269,69	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	413,37
0759.05		307,54	307,54	307,54	0,00	307,54
Recursos Vinculados a Fundos		2.586,63	2.586,63	2.279,09	0,00	307,54
13.392.0010.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
309		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0759.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
310		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.623,96
0759.05		0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		1.576,04	1.576,04	1.576,04	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	19.020,00
0759.05		1.500,00	74,43	183,38	0,00	3.842,65
Recursos Vinculados a Fundos		6.280,00	2.676,89	2.437,35	0,00	239,54
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	248,00
Recursos Vinculados a Fundos		840,00	666,00	592,00	0,00	74,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0010.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

847 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 822,00

0759.05 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados a Fundos 2.178,00 2.178,00 2.178,00 0,00 0,00

13.392.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

313 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0759.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total do Projeto/Atividade 86.200,00 0,00 0,00 86.200,00 38.238,96

5.326,87 3.975,30 4.509,25 0,00 4.398,19

47.961,04 44.183,93 43.562,85 0,00 621,08

2,042 Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e da Cultura

13.392.0010.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES

730 30.000,00 79.000,00 0,00 109.000,00 18.720,04

0759.05 25.000,00 30.833,32 30.833,32 0,00 8.749,98

Recursos Vinculados a Fundos 90.279,96 81.529,98 81.529,98 0,00 0,00

13.392.0010.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS

729 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

0759.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13.392.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

314 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.220,00

0759.05 350,00 350,00 350,00 0,00 2.430,00

Recursos Vinculados a Fundos 2.780,00 350,00 350,00 0,00 0,00

13.392.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

315 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 8.500,00

0759.05 1.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

Recursos Vinculados a Fundos 11.500,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

13.392.0010.3390 48 01 00 000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

764 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0759.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total do Projeto/Atividade 60.100,00 79.000,00 0,00 139.100,00 34.540,04

26.850,00 31.183,32 31.183,32 0,00 18.679,98

104.559,96 85.879,98 85.879,98 0,00 0,00

Total Und Orçamentária 161.300,00 79.000,00 0,00 240.300,00 87.779,00

32.176,87 35.158,62 35.692,57 0,00 23.078,17

152.521,00 130.063,91 129.442,83 0,00 621,08

Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

2,045 Disponibilização de internet pública em espaços de lazer e cultura

19.573.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

338 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

19.573.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

339 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

19.573.0011.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

335 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

19.573.0011.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

337 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
19.573.0011.4490 52 00 00 000			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
336			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,015			Obras e Equipamentos de Esporte e Lazer				
27.812.0011.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO				
319			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.660,00
0759.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos			340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
27.812.0011.3390 39 00 00 000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
320			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
0759.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.4490 39 00 00 000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
317			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0759.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.4490 51 00 00 000			OBRAS E INSTALAÇÕES				
318			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.997,00
0759.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
27.812.0011.4490 52 00 00 000			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
316			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade			58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	58.157,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
2,043			Manutenção de Atividades Esportivas				
27.812.0011.3190 11 00 00 000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
321			42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	11.993,04
0759.06			3.140,03	3.140,03	3.140,03	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos			30.706,96	30.706,96	30.706,96	0,00	0,00
27.812.0011.3190 13 00 00 000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
322			8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	2.781,22
0759.06			659,41	659,41	659,41	0,00	659,41
Recursos Vinculados a Fundos			6.118,78	6.118,78	5.459,37	0,00	659,41
27.812.0011.3190 94 00 00 000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
323			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.3350 41 00 00 000			CONTRIBUICOES				
324			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0759.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.3390 08 00 00 000			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
325			3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	245,74
0759.06			317,14	317,14	317,14	0,00	317,14
Recursos Vinculados a Fundos			2.854,26	2.854,26	2.537,12	0,00	317,14
27.812.0011.3390 14 00 00 000			DIÁRIAS - CIVIL				
326			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 41

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

27.812.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
327	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	552,80
0759.06	0,00	31,46	31,46	0,00	1.575,95
Recursos Vinculados a Fundos	19.447,20	17.871,25	17.871,25	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	4.933,69
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,31
Recursos Vinculados a Fundos	5.066,31	5.066,31	3.172,00	0,00	1.894,31
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	271,44	295,52	0,00	4.377,96
Recursos Vinculados a Fundos	32.784,31	28.697,75	28.406,35	0,00	291,40
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	340,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.020,00	765,00	680,00	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	870,00
0759.06	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos Vinculados a Fundos	2.130,00	2.130,00	1.830,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	137.900,00	10.000,00	0,00	147.900,00	47.772,18
	4.416,58	4.804,48	4.828,56	0,00	9.464,77
	100.127,82	94.210,31	90.663,05	0,00	3.547,26
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	334,26
0759.06	6.966,78	1.032,38	3.787,38	0,00	7.147,30
Recursos Vinculados a Fundos	49.665,74	42.518,44	42.518,44	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	478,98
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,02
Recursos Vinculados a Fundos	4.521,02	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	5.500,00	0,00	6.500,00	1.130,00
0759.06	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Recursos Vinculados a Fundos	5.370,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
27.812.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
331	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	4.810,00
0759.06	0,00	1.900,00	9.510,00	0,00	1.200,00
Recursos Vinculados a Fundos	45.190,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	46.000,00	65.500,00	0,00	111.500,00	6.753,24
	9.666,78	2.932,38	13.297,38	0,00	12.698,32
	104.746,76	92.048,44	92.048,44	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	250.900,00	75.500,00	0,00	326.400,00	121.182,42
	14.083,36	7.736,86	18.125,94	0,00	22.163,09
	205.217,58	186.601,75	183.054,49	0,00	3.547,26

Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

1,017 Expansão e aperfeiçoamento de ações educacionais e acesso à tecnologia da informação

12.122.0009.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

341	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.122.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

340	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,018 Obras e equipamentos para a SMECD					
12.122.0009.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
342	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
343	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	3.460,10
0500-1001	1.229,90	539,90	539,90	0,00	690,00
Recursos não Vinculados de Impos	6.539,90	5.849,90	5.849,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	4.460,10
	1.229,90	539,90	539,90	0,00	690,00
	6.539,90	5.849,90	5.849,90	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	100,00	0,00	1.100,00	86,38
0500.03-1001	0,00	0,00	128,13	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	1.013,62	1.013,62	1.013,62	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	10.078,17
0500.03-1001	48.839,97	48.839,97	48.839,97	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	447.921,83	447.921,83	447.921,83	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	15.406,24
0500.03-1001	1.987,94	1.987,94	1.987,94	0,00	1.987,94
Recursos não Vinculados de Impos	16.693,76	16.693,76	14.705,82	0,00	1.987,94
12.122.0009.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
887	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	787,65
0500.03-1001	7.102,45	7.102,45	7.102,45	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	51.212,35	51.212,35	51.212,35	0,00	0,00
12.122.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
346	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
347	44.300,00	51.000,00	0,00	95.300,00	279,59
0500.03-1001	12.415,79	12.415,79	12.415,79	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	95.020,41	95.020,41	95.020,41	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	3.002,19
0500.03-1001	1.301,69	1.301,69	1.435,01	0,00	1.301,69
Recursos não Vinculados de Impos	14.297,81	14.297,81	12.996,12	0,00	1.301,69
12.122.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
349	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	2.881,25
0500.03-1001	93,75	93,75	156,25	0,00	468,75
Recursos não Vinculados de Impos	5.118,75	5.025,00	4.650,00	0,00	375,00
12.122.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
350	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	17.688,50
0500.03-1001	5.062,65	6.614,95	9.030,30	0,00	13.660,16
Recursos não Vinculados de Impos	47.311,50	34.528,49	33.651,34	0,00	877,15
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 Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 43

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12.122.0009.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
352		35.000,00	26.000,00	0,00	61.000,00	3.389,18
0500.03-1001		0,00	2.546,18	3.041,28	0,00	22.349,84
Recursos não Vinculados de Impo:		57.610,82	37.807,16	35.260,98	0,00	2.546,18
12.122.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
353		80.000,00	28.500,00	0,00	108.500,00	5.556,52
0500.03-1001		1.215,00	4.833,24	7.011,15	0,00	34.759,48
Recursos não Vinculados de Impo:		102.943,48	68.588,29	68.184,00	0,00	404,29
12.122.0009.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
354		8.000,00	1.200,00	0,00	9.200,00	180,54
0500.03-1001		0,00	1.645,16	1.997,33	0,00	1.269,33
Recursos não Vinculados de Impo:		9.019,46	8.349,29	7.750,13	0,00	599,16
12.122.0009.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
849		17.000,00	4.500,00	0,00	21.500,00	476,50
0500.03-1001		2.700,00	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00
Recursos não Vinculados de Impo:		21.023,50	21.023,50	18.323,50	0,00	2.700,00
12.122.0009.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
355		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.135,00
0500.03-1001		80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
356		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.205,56
0500.03-1001		0,00	0,00	0,00	0,00	110,44
Recursos não Vinculados de Impo:		794,44	684,00	684,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
357		500,00	0,00	0,00	500,00	340,00
0500.03-1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		772.200,00	179.300,00	0,00	951.500,00	80.493,27
		80.799,24	90.161,12	96.225,60	0,00	78.607,63
		871.006,73	803.190,51	792.399,10	0,00	10.791,41
2,047		Manutenção TeleCentro Comunitário				
12.573.0009.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358		17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	3.207,36
0500.01		1.442,02	1.442,02	1.442,02	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		14.592,64	14.592,64	14.592,64	0,00	0,00
12.573.0009.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.101,96
0500.01		266,87	266,87	266,87	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		2.398,04	2.398,04	2.398,04	0,00	0,00
12.573.0009.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
360		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	143,59
0500.01		145,64	145,64	145,64	0,00	145,64
Recursos não Vinculados de Impo:		1.256,41	1.256,41	1.110,77	0,00	145,64
12.573.0009.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
361		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.573.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
362		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.573.0009.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
363		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
0500		0,00	158,00	158,00	0,00	536,00
Recursos não Vinculados de Impo:		1.800,00	1.422,00	1.264,00	0,00	158,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 44

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO								
12.573.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
850		3.000,00		0,00		0,00		3.000,00		920,00
0500.01		300,00		300,00		300,00		0,00		300,00
Recursos não Vinculados de Impo:		2.080,00		2.080,00		1.780,00		0,00		300,00
12.573.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
364		200,00		0,00		0,00		200,00		200,00
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		31.600,00		0,00		0,00		31.600,00		9.472,91
		2.154,53		2.312,53		2.312,53		0,00		981,64
		22.127,09		21.749,09		21.145,45		0,00		603,64
Total Und Orçamentária		815.300,00		184.300,00		0,00		999.600,00		99.926,28
		84.183,67		93.013,55		99.078,03		0,00		80.279,27
		899.673,72		830.789,50		819.394,45		0,00		11.395,05
Total do Orgao		14.071.470,00		2.630.268,81		827.175,59		15.874.563,22		4.285.289,16
		1.334.363,10		1.427.083,32		1.515.332,08		0,00		638.101,83
		11.589.274,06		11.077.074,28		10.951.172,23		0,00		125.902,05

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 45

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	1,020	Aquisição de veículos pra SMS			
10.301.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
367	70.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	5.010,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	124.990,00	124.990,00	124.990,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	5.010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124.990,00	124.990,00	124.990,00	0,00	0,00
	1,021	Obras e equipamentos para SMS e Unidades Básicas de Saúde			
10.301.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
4119	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	777,00
0621.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	2.223,00	2.223,00	2.223,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	634,30	634,30	634,30	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 Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
371	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES			
368	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4085	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00
0755.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At	5,73	5,73	5,73	0,00	0,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4086	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00
0755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4102	0,00	26.660,00	0,00	26.660,00	3.000,00
0621	0,00	0,00	0,00	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	1.047,03
0500-1002	3.428,30	0,00	0,00	0,00	3.678,30
Recursos não Vinculados de Impos	23.952,97	20.274,67	20.274,67	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	36.189,73
	3.428,30	0,00	0,00	0,00	19.608,30
	50.476,19	30.867,89	30.867,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
Transferências Fundo a Fundo de	3.744,90	1.347,90	1.347,90	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	6.336,98	6.336,98	6.336,98	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	45.918,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
	10.081,88	7.684,88	7.684,88	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	145.000,00	0,00	186.600,00	5.426,54
0500.02-1002	29.674,64	29.674,64	29.660,46	0,00	5.150,14
Recursos não Vinculados de Impos	181.173,46	181.173,46	176.023,32	0,00	5.150,14
10.301.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
398	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	2.902,00
0600.03	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	82.488,20
0500.02-1002	45.567,90	45.567,90	45.567,90	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	497.511,80	497.511,80	497.511,80	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	221.686,45
0600.03	80.416,52	80.416,52	80.416,52	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	640.313,55	640.313,55	640.313,55	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4146	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.042,12
0605	957,88	957,88	957,88	0,00	0,00
Assistência financeira da União de	957,88	957,88	957,88	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	7.115,78
0500.02-1002	3.170,80	3.170,80	3.207,17	0,00	3.170,80
Recursos não Vinculados de Impos	28.884,22	28.884,22	25.713,42	0,00	3.170,80
10.301.0008.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
378	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.166,55
0500.02-1002	1.276,03	1.276,03	1.276,03	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	5.833,45	5.833,45	5.833,45	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 Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 47

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0008.3191 13 00 00 000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
380			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	75.195,05
0500.02-1002			20.455,72	20.455,72	20.455,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:			178.804,95	178.804,95	178.804,95	0,00	0,00
10.301.0008.3390 08 00 00 000			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
397			74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	6.627,29
0500.01			7.268,75	7.268,75	7.229,38	0,00	7.089,29
Recursos não Vinculados de Impos:			67.972,71	67.972,71	60.883,42	0,00	7.089,29
10.301.0008.3390 14 00 00 000			DIÁRIAS - CIVIL				
382			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.968,75
0500.02-1002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:			31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO				
4128			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.918,78
0600.14			19.968,21	19.683,52	13.717,01	0,00	19.364,21
Transferências Fundo a Fundo de			33.081,22	19.683,52	13.717,01	0,00	5.966,51
10.301.0008.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO				
383			300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	38.703,12
0500.02-1002			14.258,64	10.212,32	18.983,95	0,00	41.998,69
Recursos não Vinculados de Impos:			321.296,88	279.494,19	279.298,19	0,00	196,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO				
4009			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
0600.10			0,00	500,00	-93,66	0,00	593,66
Transferências Fundo a Fundo de			2.300,00	2.300,00	1.706,34	0,00	593,66
10.301.0008.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO				
392			174.860,00	0,00	0,00	174.860,00	89.282,72
0621.01			14.374,98	25.558,75	30.391,74	0,00	6.483,77
Transferências Fundo a Fundo de			85.577,28	79.093,51	79.093,51	0,00	0,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
4129			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.900,00
0600.14			5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Transferências Fundo a Fundo de			5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
385			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	110,70
0500.02-1002			203,10	10.098,20	14.198,20	0,00	203,10
Recursos não Vinculados de Impos:			39.889,30	39.686,20	39.686,20	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	203,40
0621.01			470,40	160,20	160,20	0,00	470,40
Transferências Fundo a Fundo de			9.796,60	9.326,20	9.326,20	0,00	0,00
10.301.0008.3390 36 00 00 000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
4142			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.200,00
0600.14-3110			7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Transferências Fundo a Fundo de			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 36 00 00 000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
386			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	269,02
0500.02-1002			2.989,98	3.639,98	1.300,00	0,00	2.339,98
Recursos não Vinculados de Impos:			14.730,98	14.730,98	12.391,00	0,00	2.339,98
10.301.0008.3390 39 00 00 000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4070			0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	9.136,17
0600.14-3110			154.736,80	86.092,48	88.028,48	0,00	238.389,05
Transferências Fundo a Fundo de			540.863,83	303.588,78	302.474,78	0,00	1.114,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4088			0,00	1.350,50	0,00	1.350,50	0,00
0600.10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de			1.350,50	1.350,50	1.350,50	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 48

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

387 400.000,00 10.000,00 0,00 410.000,00 7.850,50

0500.02-1002 45,00 11.714,51 15.812,31 0,00 49.635,02

Recursos não Vinculados de Impo: 402.149,50 355.309,28 352.514,48 0,00 2.794,80

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 8.200,00

0600.05 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00

Transferências Fundo a Fundo de | 1.800,00 1.800,00 1.600,00 0,00 200,00

10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

394 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 528,40

0621.01 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00

Transferências Fundo a Fundo de | 39.471,60 39.471,60 39.471,60 0,00 0,00

10.301.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

388 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 12.371,39

0500.02-1002 210,00 1.224,17 872,00 0,00 4.002,51

Recursos não Vinculados de Impo: 22.628,61 19.750,27 18.626,10 0,00 1.124,17

10.301.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

752 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 10.776,15

0600.05 0,00 3.096,67 3.096,67 0,00 12.386,68

Transferências Fundo a Fundo de | 31.223,85 21.933,84 18.837,17 0,00 3.096,67

10.301.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

395 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.604,20

0621.01 0,00 712,90 712,90 0,00 320,00

Transferências Fundo a Fundo de | 2.395,80 2.155,80 2.075,80 0,00 80,00

10.301.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

389 1.000,00 25.000,00 0,00 26.000,00 648,10

0500.02-1002 4.032,90 3.452,90 3.532,90 0,00 4.100,00

Recursos não Vinculados de Impo: 25.351,90 24.771,90 21.251,90 0,00 3.520,00

10.301.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

390 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 5.203,80

0500.02-1002 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 6.796,20 6.796,20 6.796,20 0,00 0,00

10.301.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

396 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

0621.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Fundo a Fundo de | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.301.0008.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

384 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 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

10.301.0008.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

Total do Projeto/Atividade 3.242.980,00 1.215.646,35 100.000,00 4.358.626,35 879.965,07

413.878,25 366.034,84 381.183,76 0,00 408.797,30

3.478.661,28 3.106.300,00 3.069.863,98 0,00 36.436,02

2,049 Fornecimento de Medicamentos da Atenção Básica

10.301.0008.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

406 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.000,00

0500.02-1002 0,00 3.290,63 3.290,63 0,00 7.384,33

Recursos não Vinculados de Impo: 37.000,00 29.615,67 29.615,67 0,00 0,00

10.301.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

404 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 68.528,79

0500.02-1002 4.797,81 0,00 3.032,09 0,00 4.797,81

Recursos não Vinculados de Impo: 31.471,21 26.673,40 26.673,40 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10.301.0008.3393 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
403		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.750,22
0500.02-1002		0,00	0,00	25.966,71	0,00	266,50
Recursos não Vinculados de Impo:		146.249,78	145.983,28	145.983,28	0,00	0,00
10.301.0008.3393 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
405		78.152,00	0,00	0,00	78.152,00	8.717,11
0600.04		30.545,33	30.545,33	0,00	0,00	30.545,33
Transferências Fundo a Fundo de		69.434,89	69.434,89	38.889,56	0,00	30.545,33
10.301.0008.3393 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
402		33.957,00	0,00	0,00	33.957,00	33.957,00
0621.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		412.109,00	0,00	0,00	412.109,00	127.953,12
		35.343,14	33.835,96	32.289,43	0,00	42.993,97
		284.155,88	271.707,24	241.161,91	0,00	30.545,33
2,051		Agentes Comunitários de Saúde				
10.301.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
411		90.000,00	0,00	2.500,00	87.500,00	15.306,45
0500.02-1002		7.400,80	7.400,80	7.400,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		72.193,55	72.193,55	72.193,55	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	140.202,80
0604.01		58.608,00	58.608,00	58.608,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Gc		559.209,20	559.209,20	559.209,20	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	87.792,32
0500.02-1002		19.428,73	19.428,73	19.460,68	0,00	21.721,59
Recursos não Vinculados de Impo:		180.607,68	180.607,68	158.886,09	0,00	21.721,59
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	13.034,52
0500		6.105,99	6.105,99	6.138,88	0,00	6.105,99
Recursos não Vinculados de Impo:		54.965,48	54.965,48	48.859,49	0,00	6.105,99
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	27.917,00
0500		9.510,00	9.300,00	9.990,00	0,00	9.720,00
Recursos não Vinculados de Impo:		69.083,00	68.873,00	59.363,00	0,00	9.510,00
Total do Projeto/Atividade		1.286.088,00	2.500,00	2.500,00	1.286.088,00	347.562,52
		101.053,52	100.843,52	101.598,36	0,00	37.547,58
		938.525,48	938.315,48	900.977,90	0,00	37.337,58
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10.301.0008.3390 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				
4134	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	37.114,72
0600.14-3110	12.885,28	12.885,28	12.885,28	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	12.885,28	12.885,28	12.885,28	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	66.969,61
0500.02-1002	71.721,03	71.721,03	71.721,03	0,00	71.721,03
Recursos não Vinculados de Impos	697.030,39	625.309,36	625.309,36	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	0,00	0,00	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	157.718,70	0,00	976.903,70	107.728,21
	84.606,31	84.606,31	84.606,31	0,00	84.606,31
	869.175,49	784.569,18	784.569,18	0,00	0,00
2,057	Manutenção dos Serviços Odontológicos				
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
457	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.973,83
0500.02-1002	26.448,00	26.448,00	27.551,40	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	96.026,17	96.026,17	96.026,17	0,00	0,00
10.301.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
460	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00	865,41
0500.02-1002	4.622,59	4.622,59	4.622,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	41.134,59	41.134,59	41.134,59	0,00	0,00
10.301.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
459	15.000,00	200,00	0,00	15.200,00	64,90
0500.01	1.668,26	1.668,26	1.668,26	0,00	1.668,26
Recursos não Vinculados de Impos	15.135,10	15.135,10	13.466,84	0,00	1.668,26
10.301.0008.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
855	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	304,00
0500	900,00	300,00	1.200,00	0,00	1.500,00
Recursos não Vinculados de Impos	9.696,00	9.096,00	8.196,00	0,00	900,00
Total do Projeto/Atividade	149.000,00	28.200,00	0,00	177.200,00	15.208,14
	33.638,85	33.038,85	35.042,25	0,00	3.168,26
	161.991,86	161.391,86	158.823,60	0,00	2.568,26
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 Impos	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 Impos	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 Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0008.3191 13 00 00 000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
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	3.890,00
0600.14			0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de			6.110,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
484			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500-1002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 46 00 00 000			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
857			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade			32.500,00	10.000,00	0,00	42.500,00	36.390,00
			0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
			6.110,00	6.110,00	6.110,00	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	5.116,80
0621.08			5.319,94	5.319,94	5.319,94	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de			51.083,20	51.083,20	51.083,20	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	6.568,88
0500.02-1002			1.542,80	1.542,80	1.603,88	0,00	1.755,60
Recursos não Vinculados de Impo:			14.531,12	14.531,12	12.775,52	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	302,23
0500			377,73	377,73	377,73	0,00	377,73
Recursos não Vinculados de Impo:			3.397,77	3.397,77	3.020,04	0,00	377,73
10.301.0008.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO				
490			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.295,41
0500-1002			31,65	0,00	0,00	0,00	31,65
Recursos não Vinculados de Impo:			1.704,59	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	1.815,60
0500-1002			2,75	0,00	0,00	0,00	2,75
Recursos não Vinculados de Impo:			184,40	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	146,00
0500			900,00	480,00	480,00	0,00	1.320,00
Recursos não Vinculados de Impo:			5.754,00	5.334,00	4.434,00	0,00	900,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 52

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	73.444,92
	8.174,87	7.720,47	7.781,55	0,00	3.487,73
	76.655,08	76.200,68	73.167,35	0,00	3.033,33
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	22.017,20
0621.01	4.180,80	648,00	6.818,60	0,00	4.180,80
Transferências Fundo a Fundo de	27.982,80	23.802,00	23.802,00	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	81.173,80
	4.180,80	648,00	6.818,60	0,00	4.180,80
	40.615,20	36.434,40	36.434,40	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	1.560,00	14.040,00	0,00	9.360,00
Transferências Fundo a Fundo de	33.930,00	26.130,00	24.570,00	0,00	1.560,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
494	44.392,00	0,00	0,00	44.392,00	3.052,00
0600.06	0,00	11.700,00	0,00	0,00	12.480,00
Transferências Fundo a Fundo de	41.340,00	40.560,00	28.860,00	0,00	11.700,00
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	19.882,00
	0,00	13.260,00	14.040,00	0,00	21.840,00
	75.270,00	66.690,00	53.430,00	0,00	13.260,00
1,022 Obras e equipamentos para CAPS					
10.302.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
374	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
373	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	315,40
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	5.684,60	5.684,60	5.684,60	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00	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 Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
408	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	1.657,85
0500.02-1002	9.099,14	9.099,14	7.936,64	0,00	9.225,14
Recursos não Vinculados de Impos	64.342,15	64.216,15	55.117,01	0,00	9.099,14
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	16.000,00	0,00	96.000,00	31.657,85
	9.099,14	9.099,14	7.936,64	0,00	9.225,14
	64.342,15	64.216,15	55.117,01	0,00	9.099,14
2,052 Manutenção do Serviço Móvel de Urgência – SAMU					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 53

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0008.3390 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	55.000,00	0,00	175.000,00	1.664,39
0500.02-1002	19.698,22	-188,59	19.514,55	0,00	19.886,81
Recursos não Vinculados de Impos:	173.335,61	153.448,80	153.448,80	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	39.124,80
0600.07	16.035,79	2.910,79	13.282,07	0,00	13.125,00
Transferências Fundo a Fundo de	118.975,20	105.850,20	105.850,20	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	35.825,75
0621.07	7.509,89	-2.722,20	10.447,28	0,00	10.232,09
Transferências Fundo a Fundo de	92.958,25	82.726,16	82.726,16	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	406.884,00	58.926,04	0,00	465.810,04	76.614,94
	43.243,90	0,00	43.243,90	0,00	43.243,90
	389.195,10	345.951,20	345.951,20	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	46.128,93
0500.02-1002	10.771,78	10.771,78	10.771,78	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	130.371,07	130.371,07	130.371,07	0,00	0,00
10.302.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4147	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	920,40
0605	1.079,60	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00
Assistência financeira da União de	1.079,60	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00
10.302.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
426	50.000,00	11.000,00	0,00	61.000,00	280,08
0500.02-1002	6.722,53	6.722,53	6.722,53	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	60.719,92	60.719,92	60.719,92	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 Impos:	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 Impos:	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 Impos:	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	70,30
0500.02-1002	144,98	144,98	144,98	0,00	144,98
Recursos não Vinculados de Impos:	929,70	929,70	784,72	0,00	144,98
10.302.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
421	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.996,85
0500.02-1002	9.534,38	11.175,01	12.300,01	0,00	4.500,00
Recursos não Vinculados de Impos:	87.003,15	84.128,15	82.503,15	0,00	1.625,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 54

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.302.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
419		400.000,00	115.000,00		0,00		515.000,00		18.134,38		
0500.02-1002		-17.333,74	32.943,82		31.994,79		0,00		140.370,35		
Recursos não Vinculados de Impo:		496.865,62	361.660,89		356.495,27		0,00		5.165,62		
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		16.250,00		
0500.02-1002		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		3.750,00	3.750,00		3.750,00		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		18.602,44		
0500.02-1002		24.388,71	10.532,52		10.439,52		0,00		22.061,71		
Recursos não Vinculados de Impo:		166.397,56	145.028,85		144.335,85		0,00		693,00		
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		17.737,00		
0600.08		450,00	450,00		450,00		0,00		510,00		
Transferências Fundo a Fundo de		7.263,00	6.753,00		6.753,00		0,00		0,00		
10.302.0008.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
853		14.000,00	500,00		0,00		14.500,00		199,00		
0500		1.800,00	1.760,00		2.060,00		0,00		1.840,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		14.301,00	14.261,00		12.461,00		0,00		1.800,00		
10.302.0008.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
429		3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		2.664,00		
0500.02-1002		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		336,00	336,00		336,00		0,00		0,00		
10.302.0008.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
430		1.000,00	1.500,00		0,00		2.500,00		1.281,25		
0500.02-1002		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		1.218,75	1.218,75		1.218,75		0,00		0,00		
10.302.0008.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
428		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		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		
10.302.0008.3393 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI									
427		60.000,00	50.000,00		0,00		110.000,00		2,73		
0500.02-1002		35.495,98	0,00		0,00		0,00		35.495,98		
Recursos não Vinculados de Impo:		109.997,27	74.501,29		74.501,29		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		992.600,00	545.000,00		0,00		1.537.600,00		406.929,64		
		73.054,22	75.580,24		75.963,21		0,00		204.923,02		
		1.130.670,36	935.175,94		925.747,34		0,00		9.428,60		
2,055 Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - MAC											
10.302.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4123		0,00	100.000,00		0,00		100.000,00		45.441,22		
0500.02		5.786,95	28.910,88		28.910,88		0,00		4.595,08		
Recursos não Vinculados de Impo:		54.558,78	49.963,70		49.963,70		0,00		0,00		
10.302.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4124		0,00	200.000,00		0,00		200.000,00		0,00		
0600.14		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Transferências Fundo a Fundo de		200.000,00	200.000,00		200.000,00		0,00		0,00		
10.302.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
434		320.000,00	0,00		0,00		320.000,00		336,79		
0500.02-1002		0,00	18.012,70		18.012,70		0,00		53.475,50		
Recursos não Vinculados de Impo:		319.663,21	266.379,45		266.187,71		0,00		191,74		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 55

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	320.000,00 5.786,95 574.221,99	300.000,00 46.923,58 516.343,15	0,00 46.923,58 516.151,41	620.000,00 0,00 0,00	45.778,01 58.070,58 191,74
2,056 Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental					
10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4098	0,00	6.103,15	0,00	6.103,15	0,00
0621	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
10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
435	30.000,00	46.000,00	0,00	76.000,00	5.763,31
0500.02-1002	9.743,91	9.743,91	9.743,91	0,00	1.691,09
Recursos não Vinculados de Impos	70.236,69	70.236,69	68.545,60	0,00	1.691,09
10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
436	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
0600.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
437	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
10.302.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
438	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
439	290.132,00	0,00	0,00	290.132,00	42.627,91
0600.09	32.338,77	32.338,77	32.338,77	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	247.504,09	247.504,09	247.504,09	0,00	0,00
10.302.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
440	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	62.168,82
0621.06	0,00	0,00	0,00	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 Impos	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	31.665,49
0500.02-1002	5.732,42	5.732,42	5.732,42	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	51.334,51	51.334,51	51.334,51	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	4.798,28
0500.01	1.794,34	1.794,34	1.794,34	0,00	1.794,34
Recursos não Vinculados de Impos	16.201,72	16.201,72	14.407,38	0,00	1.794,34
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	63,42
0600.09	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	1.136,58	1.136,58	1.136,58	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	2.259,75
0500.02-1002	2.021,70	3.190,68	3.190,68	0,00	1.629,28
Recursos não Vinculados de Impos	11.940,25	10.310,97	10.310,97	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 56

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10.302.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
448		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	260,52
0600.09		147,40	0,00	0,00	0,00	1.022,40
Transferências Fundo a Fundo de		3.239,48	2.217,08	2.217,08	0,00	0,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
449		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	26,11
0621.06		0,00	0,00	0,00	0,00	89,14
Transferências Fundo a Fundo de		4.973,89	4.884,75	4.884,75	0,00	0,00
10.302.0008.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
450		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
451		22.000,00	1.000,00	0,00	23.000,00	582,19
0500.02-1002		0,00	1.818,95	1.818,95	0,00	7.275,80
Recursos não Vinculados de Impos:		22.417,81	16.960,96	15.142,01	0,00	1.818,95
10.302.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
452		73.000,00	82.000,00	0,00	155.000,00	168,52
0500.02-1002		70,00	13.298,89	17.628,92	0,00	71.010,11
Recursos não Vinculados de Impos:		154.831,48	84.180,49	83.821,37	0,00	359,12
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	3.838,56
0600.09		1.300,00	5.253,24	5.253,24	0,00	1.300,00
Transferências Fundo a Fundo de		36.861,44	35.561,44	35.561,44	0,00	0,00
10.302.0008.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
454		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.446,00
0500.02-1002		0,00	74,00	74,00	0,00	272,00
Recursos não Vinculados de Impos:		1.054,00	856,00	782,00	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	50,00
0500		2.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.700,00
Recursos não Vinculados de Impos:		14.950,00	14.650,00	12.250,00	0,00	2.400,00
Total do Projeto/Atividade		842.332,00	148.103,15	0,00	990.435,15	274.521,55
		55.668,18	75.464,84	79.794,87	0,00	88.784,16
		715.913,60	635.266,94	627.129,44	0,00	8.137,50
2,058		Manutenção dos Serviços de Prevenção e Vigilância de Saúde				
10.304.0008.3350 41 00 00 000		CONTRIBUIÇOES				
462		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.540,00
0500		0,00	5.700,00	2.850,00	0,00	11.400,00
Recursos não Vinculados de Impos:		32.460,00	23.910,00	21.060,00	0,00	2.850,00
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	3.962,90
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		1.037,10	1.037,10	1.037,10	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	330,50
0600.01		231,00	641,06	0,00	0,00	1.146,86
Transferências Fundo a Fundo de		5.669,50	5.235,30	4.522,64	0,00	712,66
10.304.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4034		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.445,00
0600.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		3.555,00	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 57

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.304.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4062		0,00	7.000,00		0,00		7.000,00		780,00		
0500.01		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		6.220,00	6.220,00		6.220,00		0,00		0,00		
10.304.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
465		6.000,00	0,00		0,00		6.000,00		1.610,00		
0600.01		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Transferências Fundo a Fundo de		4.390,00	4.390,00		4.390,00		0,00		0,00		
10.304.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
467		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
0500-1002		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
10.304.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
466		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		30,00		
0500-1002		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		4.970,00	4.970,00		4.970,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		54.500,00	17.000,00		0,00		71.500,00		13.198,40		
		231,00	6.341,06		2.850,00		0,00		12.546,86		
		58.301,60	49.317,40		45.754,74		0,00		3.562,66		
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		11.484,12		
0500.02-1002		9.614,16	9.614,16		9.614,16		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		98.515,88	98.515,88		98.515,88		0,00		0,00		
10.305.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
469		154.702,00	0,00		0,00		154.702,00		46.348,00		
0604.02		11.748,00	11.748,00		11.748,00		0,00		0,00		
Transferências provenientes do Gc		108.354,00	108.354,00		108.354,00		0,00		0,00		
10.305.0008.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
470		26.800,00	6.100,00		0,00		32.900,00		1.651,03		
0500.02-1002		3.406,92	3.406,92		3.751,44		0,00		3.876,84		
Recursos não Vinculados de Impos:		31.248,97	31.248,97		27.372,13		0,00		3.876,84		
10.305.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
471		14.200,00	1.500,00		0,00		15.700,00		229,75		
0500.02-1002		1.729,65	1.729,65		1.729,65		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		15.470,25	15.470,25		15.470,25		0,00		0,00		
10.305.0008.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
472		13.100,00	3.500,00		0,00		16.600,00		182,85		
0500		1.864,27	1.864,27		1.864,27		0,00		1.864,27		
Recursos não Vinculados de Impos:		16.417,15	16.417,15		14.552,88		0,00		1.864,27		
10.305.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
474		8.000,00	0,00		0,00		8.000,00		3.599,80		
0600.11		0,00	0,00		0,00		0,00		2.324,00		
Transferências Fundo a Fundo de		4.400,20	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 Impos:		8.944,25	8.944,25		8.944,25		0,00		0,00		
10.305.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
4018		0,00	22.000,00		0,00		22.000,00		789,35		
0665.01		0,00	4.855,45		4.855,45		0,00		0,00		
Transferências de Convênios e Ins		21.210,65	21.210,65		21.210,65		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 58

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE								
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE								
10.305.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
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		2.286,00		
0500		900,00	390,00	990,00		0,00		1.410,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		9.714,00	9.204,00	8.304,00		0,00		900,00		
Total do Projeto/Atividade		361.302,00	41.438,85	5.000,00		397.740,85		82.375,50		
		29.263,00	33.608,45	34.552,97		0,00		9.475,11		
		315.365,35	312.531,35	305.890,24		0,00		6.641,11		
1,019 Informatização do Sistema de Saúde										
19.126.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
366		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00		
0500-1002		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
19.126.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
365		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00		8.000,00		
0500-1002		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Total do Orgao		9.415.521,00	2.786.199,01	107.500,00		12.094.220,01		2.723.816,92		
		900.650,43	893.115,26	960.735,43		0,00		1.054.896,02		
		9.370.403,09	8.475.748,34	8.315.507,07		0,00		160.241,27		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

1,023 Expansão e aperfeiçoamento das ações da SMOI

04.122.0020.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

776 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

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

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

04.122.0020.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

4117 0,00 314,09 0,00 314,09 0,00

0755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Alienação de Bens/At 314,09 314,09 314,09 0,00 0,00

04.122.0020.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

498 500,00 0,00 0,00 500,00 314,09

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

Recursos não Vinculados de Impo: 185,91 185,91 185,91 0,00 0,00

04.122.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

495 515.000,00 0,00 0,00 515.000,00 515.000,00

0755.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Alienação de Bens/At 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4099 0,00 5.494,77 0,00 5.494,77 0,00

0755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Alienação de Bens/At 5.494,77 5.494,77 5.494,77 0,00 0,00

04.122.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

497 5.000,00 2.000,00 0,00 7.000,00 1.159,89

0500 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 5.840,11 5.840,11 5.840,11 0,00 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 9.685,91

0755.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Alienação de Bens/At 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 531.500,00 7.808,86 314,09 538.994,77 527.159,89

0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 0,00

11.834,88 11.834,88 11.834,88 0,00 0,00

2,065 Apoio administrativo SMOI

04.122.0020.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

499 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

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

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

04.122.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4143 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 125.592,78

0501 34.407,22 34.407,22 34.407,22 0,00 0,00

Outros Recursos não Vinculados 34.407,22 34.407,22 34.407,22 0,00 0,00

04.122.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

500 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 108.137,64

0500.01 5.578,70 5.578,70 5.578,70 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 351.862,36 351.862,36 351.862,36 0,00 0,00

04.122.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

501 1.000,00 9.500,00 0,00 10.500,00 253,17

0500.01 1.171,53 1.171,53 1.171,53 0,00 1.171,53

Recursos não Vinculados de Impo: 10.246,83 10.246,83 9.075,30 0,00 1.171,53

04.122.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

502 50.000,00 5.000,00 0,00 55.000,00 2.083,31

0500.01 5.907,60 5.907,60 5.907,60 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 52.916,69 52.916,69 52.916,69 0,00 0,00

04.122.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

503 1.000,00 12.000,00 0,00 13.000,00 291,07

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

Recursos não Vinculados de Impo: 12.708,93 12.708,93 12.708,93 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 60

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS									
04.122.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
504		76.500,00	0,00	0,00		76.500,00		28.207,78			
0500.01		5.281,18	5.281,18	5.281,18		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		48.292,22	48.292,22	48.292,22		0,00		0,00			
04.122.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
505		32.700,00	0,00	0,00		32.700,00		4.899,99			
0500.01		3.042,36	3.042,36	3.042,36		0,00		3.042,36			
Recursos não Vinculados de Impo:		27.800,01	27.800,01	24.757,65		0,00		3.042,36			
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		3,10			
0500.01		0,00	7,90	7,90		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		6.496,90	6.496,90	6.496,90		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		4.016,04			
0500.01		1.346,80	10.310,77	12.027,81		0,00		3.785,47			
Recursos não Vinculados de Impo:		100.983,96	97.198,49	97.198,49		0,00		0,00			
04.122.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
508		15.000,00	9.000,00	0,00		24.000,00		97,80			
0500		0,00	469,50	2.113,34		0,00		4.458,20			
Recursos não Vinculados de Impo:		23.902,20	20.355,24	19.444,00		0,00		911,24			
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		208,78			
0500		255,00	85,00	144,50		0,00		779,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		2.535,00	1.841,00	1.756,00		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		13.348,00			
0500		3.560,00	3.080,00	3.420,00		0,00		4.040,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		28.652,00	28.172,00	24.612,00		0,00		3.560,00			
04.122.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
510		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00		2.166,00			
0500.01		156,00	156,00	156,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		1.334,00	1.334,00	1.334,00		0,00		0,00			
04.122.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS 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 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
512		500,00	1.500,00	0,00		2.000,00		165,00			
0500		0,00	1.785,00	1.785,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		1.835,00	1.835,00	1.835,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		775.300,00	229.143,78	4.643,78		999.800,00		290.470,46			
		60.706,39	71.282,76	75.043,14		0,00		17.296,56			
		709.329,54	700.803,11	692.032,98		0,00		8.770,13			
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		47.606,94			
0500.01		5.278,23	5.278,23	5.278,23		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		52.793,06	52.793,06	52.793,06		0,00		0,00			
22.662.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
519		3.500,00	700,00	0,00		4.200,00		112,79			
0500.01		433,68	433,68	433,68		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		4.087,21	4.087,21	4.087,21		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 61

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS									
22.662.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
518		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00	
0500.01		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
22.662.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
517		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00		13.000,00		6.192,82	
0500.01		775,13	775,13	775,13		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		6.807,18	6.807,18	6.807,18		0,00		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		8.100,00		4.111,03	
0500.01		391,48	391,48	391,48		0,00		0,00		271,84	
Recursos não Vinculados de Impo:		3.988,97	3.988,97	3.717,13		0,00		0,00		271,84	
22.662.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
513		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		30.000,00		6.630,04	
0500.01		7.726,96	7.133,64	5.082,00		0,00		0,00		11.990,96	
Recursos não Vinculados de Impo:		23.369,96	13.430,64	11.379,00		0,00		0,00		2.051,64	
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		9.150,00	
0500		0,00	600,00	600,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		850,00	850,00	850,00		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		11.800,00		6.130,50	
0500		600,00	300,00	600,00		0,00		0,00		900,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		5.669,50	5.369,50	4.769,50		0,00		0,00		600,00	
Total do Projeto/Atividade		176.900,00	700,00	0,00		177.600,00		177.600,00		80.034,12	
		15.205,48	14.912,16	13.160,52		0,00		0,00		13.162,80	
		97.565,88	87.326,56	84.403,08		0,00		0,00		2.923,48	
2,066 Conservação e melhorias nas estradas e vias públicas											
26.782.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
4144		0,00	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		81.141,93	
0501		18.858,07	18.858,07	18.858,07		0,00		0,00		0,00	
Outros Recursos não Vinculados		18.858,07	18.858,07	18.858,07		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		0,00	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		81.141,93	
		18.858,07	18.858,07	18.858,07		0,00		0,00		0,00	
		18.858,07	18.858,07	18.858,07		0,00		0,00		0,00	
Total Und Orçamentária		1.483.700,00	337.652,64	4.957,87		1.816.394,77		1.816.394,77		978.806,40	
		94.769,94	107.182,99	109.191,73		0,00		0,00		30.459,36	
		837.588,37	818.822,62	807.129,01		0,00		0,00		11.693,61	
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM									
	1,024	Obras de infraestrutura									
26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4120		0,00	140.000,00	0,00		140.000,00		140.000,00		5.518,54	
0500.01		13.387,50	8.510,49	21.884,01		0,00		0,00		25.146,18	
Recursos não Vinculados de Impo:		134.481,46	109.335,28	109.335,28		0,00		0,00		0,00	
26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
520		100.000,00	113.000,00	0,00		213.000,00		213.000,00		427,90	
0500		812,42	9.404,00	18.460,76		0,00		0,00		49.691,94	
Recursos não Vinculados de Impo:		212.572,10	162.880,16	162.880,16		0,00		0,00		0,00	
26.782.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4100		0,00	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		17.383,44	
0500.01		-16.200,06	11.768,31	11.768,31		0,00		0,00		8.912,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		82.616,56	73.704,56	73.704,56		0,00		0,00		0,00	
26.782.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
521		20.000,00	45.000,00	0,00		65.000,00		65.000,00		840,16	
0500		815,50	4.141,50	2.741,50		0,00		0,00		9.025,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		64.159,84	56.534,84	55.134,84		0,00		0,00		1.400,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM									
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
522		196.628,00	0,00	0,00		196.628,00		5.815,90			
0500		11.000,00	11.000,00	11.000,00		0,00		2.842,69			
Recursos não Vinculados de Impo:		190.812,10	189.284,23	187.969,41		0,00		1.314,82			
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
4038		0,00	2.430.000,00	0,00		2.430.000,00		25.847,74			
0500.01		20.377,28	60.531,21	121.024,65		0,00		374.335,65			
Recursos não Vinculados de Impo:		2.404.152,26	2.029.816,61	2.029.816,61		0,00		0,00			
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
725		287.306,00	0,00	0,00		287.306,00		0,00			
0700.01		0,00	0,00	0,00		0,00		287.306,00			
Outras Transferências de Convêni		287.306,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
4000		238.856,00	0,00	0,00		238.856,00		238.856,00			
0700.02		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Outras Transferências de Convêni		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
4140		0,00	70.000,00	0,00		70.000,00		13.440,00			
0706-3110		56.560,00	16.072,00	16.072,00		0,00		40.488,00			
Transferência Especial da União		56.560,00	16.072,00	16.072,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		842.790,00	2.898.000,00	0,00		3.740.790,00		308.129,68			
		86.752,64	121.427,51	202.951,23		0,00		797.747,46			
		3.432.660,32	2.637.627,68	2.634.912,86		0,00		2.714,82			
2,066		Conservação e melhorias nas estradas e vias públicas									
26.782.0020.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
523		56.400,00	40.500,00	0,00		96.900,00		5.138,19			
0500.01		10.120,53	10.120,53	10.395,08		0,00		1.785,35			
Recursos não Vinculados de Impo:		91.761,81	91.761,81	89.976,46		0,00		1.785,35			
26.782.0020.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
524		363.500,00	0,00	0,00		363.500,00		157.113,45			
0500.01		3.648,41	3.648,41	3.648,41		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		206.386,55	206.386,55	206.386,55		0,00		0,00			
26.782.0020.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
525		8.900,00	0,00	0,00		8.900,00		2.165,12			
0500.01		659,41	659,41	659,41		0,00		659,41			
Recursos não Vinculados de Impo:		6.734,88	6.734,88	6.075,47		0,00		659,41			
26.782.0020.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
526		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		13.510,66			
0500.01		4.112,17	4.112,17	4.112,17		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		36.489,34	36.489,34	36.489,34		0,00		0,00			
26.782.0020.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
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 Impo:		1.713,55	1.713,55	1.713,55		0,00		0,00			
26.782.0020.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
528		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00		26.530,66			
0500.01		2.883,44	2.883,44	2.883,44		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		26.269,34	26.269,34	26.269,34		0,00		0,00			
26.782.0020.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
529		25.200,00	0,00	0,00		25.200,00		3.796,19			
0500.01		2.511,77	2.511,77	2.266,51		0,00		2.511,77			
Recursos não Vinculados de Impo:		21.403,81	21.403,81	18.892,04		0,00		2.511,77			
26.782.0020.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
530		500,00	0,00	0,00		500,00		281,25			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		218,75	218,75	218,75		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 63

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4053	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	63,10
0500	14.753,53	52.221,24	64.956,66	0,00	69.516,73
Recursos não Vinculados de Impos:	549.936,90	480.420,17	480.420,17	0,00	0,00
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
531	600.000,00	342,80	0,00	600.342,80	22,11
0500	-4,00	57.848,07	57.848,07	0,00	132.340,38
Recursos não Vinculados de Impos:	600.320,69	467.980,31	467.980,31	0,00	0,00
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
532	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	11.816,79
0750	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Inten	3.283,21	3.283,21	3.283,21	0,00	0,00
26.782.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
533	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4058	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	3.299,00
0500.01	4.340,00	18.502,79	43.737,38	0,00	52.273,27
Recursos não Vinculados de Impos:	336.701,00	284.427,73	284.427,73	0,00	0,00
26.782.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
534	200.000,00	3.000,00	0,00	203.000,00	65,60
0500	250,00	430,00	430,00	0,00	33.084,58
Recursos não Vinculados de Impos:	202.934,40	169.849,82	169.849,82	0,00	0,00
26.782.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
861	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	8.754,00
0500	3.600,00	3.450,00	3.750,00	0,00	3.750,00
Recursos não Vinculados de Impos:	25.446,00	25.296,00	21.696,00	0,00	3.600,00
26.782.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
535	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.864,60
0500.01	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	3.135,40	3.135,40	3.135,40	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 Inten	8,63	8,63	8,63	0,00	0,00
26.782.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 Impos:	2.657,20	2.657,20	2.657,20	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.420.100,00	939.842,80	342,80	2.359.600,00	244.198,54
	47.469,26	156.981,83	196.431,13	0,00	295.921,49
	2.115.401,46	1.828.036,50	1.819.479,97	0,00	8.556,53
Total Und Orçamentária	2.262.890,00	3.837.842,80	342,80	6.100.390,00	552.328,22
	134.221,90	278.409,34	399.382,36	0,00	1.093.668,95
	5.548.061,78	4.465.664,18	4.454.392,83	0,00	11.271,35
Unidade Orçamentária	0903	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			
	2,067	Sinalização viária e de orientação do transito			
26.782.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
538	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	70.237,54
0500.01	4.240,54	4.240,54	4.240,54	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	42.762,46	42.762,46	42.762,46	0,00	0,00
26.782.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
539	100,00	500,00	0,00	600,00	66,19
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	533,81	533,81	533,81	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 64

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0903	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
26.782.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
540		1.000,00	4.300,00		0,00		5.300,00		366,01		
0500.01		493,56	493,56		493,56		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		4.933,99	4.933,99		4.933,99		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 Impos:		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		7.242,65		
0500.01		718,92	718,92		718,92		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		6.457,35	6.457,35		6.457,35		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		3.495,17		
0500.01		428,29	428,29		428,29		0,00		428,29		
Recursos não Vinculados de Impos:		4.104,83	4.104,83		3.676,54		0,00		428,29		
26.782.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
544		500,00	0,00		0,00		500,00		500,00		
0500		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		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		1.517,65		
0500		947,70	0,00		0,00		0,00		1.937,20		
Recursos não Vinculados de Impos:		44.482,35	42.545,15		42.545,15		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		1.895,60		
0752		0,00	25,40		25,40		0,00		0,00		
Recursos Vinculados ao Trânsito		1.279,40	1.279,40		1.279,40		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 Impos:		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		1.100,70		
Recursos não Vinculados de Impos:		3.000,00	1.899,30		1.899,30		0,00		0,00		
26.782.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
862		3.360,00	3.500,00		0,00		6.860,00		77,00		
0500		900,00	900,00		900,00		0,00		900,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		6.783,00	6.783,00		5.883,00		0,00		900,00		
26.782.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS 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 Impos:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		169.535,00	34.300,00		1.000,00		202.835,00		87.897,81		
		7.729,01	7.070,97		7.070,97		0,00		4.366,19		
		114.937,19	111.899,29		110.571,00		0,00		1.328,29		
Total Und Orçamentária		169.535,00	34.300,00		1.000,00		202.835,00		87.897,81		
		7.729,01	7.070,97		7.070,97		0,00		4.366,19		
		114.937,19	111.899,29		110.571,00		0,00		1.328,29		
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS									
	1,025	Expansão e Melhorias na infraestrutura de praças, parques, jardins e cemitérios									
15.452.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
550		2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		
0500		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS									
15.452.0020.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
4136		0,00	23.000,00		0,00		23.000,00		23.000,00		
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		
15.452.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
4137		0,00	4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		
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		
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	42.600,00		0,00		62.600,00			38.588,82	
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
		24.011,18	24.011,18		24.011,18		0,00			0,00	
2,068 Conservação e manutenção de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios Públicos											
15.452.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
553		41.100,00	7.000,00		0,00		48.100,00			998,16	
0500.01		4.932,07	4.932,07		4.932,07		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		47.101,84	47.101,84		47.101,84		0,00			0,00	
15.452.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
554		100,00	0,00		0,00		100,00			100,00	
0500.01		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
15.452.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
555		1.000,00	5.300,00		0,00		6.300,00			31,07	
0500.01		783,62	783,62		783,62		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		6.268,93	6.268,93		6.268,93		0,00		0,00		
15.452.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
556		6.000,00	700,00		0,00		6.700,00			71,65	
0500.01		680,13	680,13		680,13		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		6.628,35	6.628,35		6.628,35		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			542,21	
0500.01		373,47	373,47		373,47		0,00		0,00	313,65	
Recursos não Vinculados de Impo:		4.457,79	4.457,79		4.144,14		0,00		0,00	313,65	
15.452.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
558		20.000,00	500,00		0,00		20.500,00			3.761,09	
0500		2.776,60	2.437,90		2.500,30		0,00		0,00	1.019,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		16.738,91	15.719,91		15.719,91		0,00		0,00	0,00	
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			3.923,80	
0500		285,00	0,00		1.350,00		0,00		0,00	2.575,31	
Recursos não Vinculados de Impo:		18.076,20	15.500,89		15.500,89		0,00		0,00	0,00	
15.452.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
863		5.200,00	1.000,00		0,00		6.200,00			242,00	
0500		900,00	450,00		450,00		0,00		0,00	1.350,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		5.958,00	5.508,00		4.608,00		0,00		0,00	900,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 66

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS									
15.452.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
560		800,00	0,00		0,00		800,00		476,00		
0500.01		270,00	270,00		270,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		324,00	324,00		324,00		0,00		0,00		
15.452.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS 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	21.500,00		500,00		115.700,00		10.145,98		
		11.000,89	9.927,19		11.339,59		0,00		5.257,96		
		105.554,02	101.509,71		100.296,06		0,00		1.213,65		
2,072 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água											
17.511.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
4125		0,00	3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		
0500		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		3.000,00	3.000,00		3.000,00		0,00		0,00		
Total Und Orçamentária		114.700,00	67.100,00		500,00		181.300,00		48.734,80		
		11.000,89	9.927,19		11.339,59		0,00		5.257,96		
		132.565,20	128.520,89		127.307,24		0,00		1.213,65		
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
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		43.756,90		
0500.01		5.188,52	5.188,52		5.188,52		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		56.243,10	56.243,10		56.243,10		0,00		0,00		
17.511.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
580		100,00	0,00		0,00		100,00		100,00		
0500.01		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
17.511.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
581		8.000,00	9.800,00		0,00		17.800,00		207,90		
0500.01		1.287,78	1.287,78		1.287,78		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		17.592,10	17.592,10		17.592,10		0,00		0,00		
17.511.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
582		14.000,00	0,00		0,00		14.000,00		7.009,94		
0500.01		693,80	693,80		693,80		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		6.990,06	6.990,06		6.990,06		0,00		0,00		
17.511.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
583		7.600,00	0,00		0,00		7.600,00		2.549,15		
0500.01		524,05	524,05		524,05		0,00		524,05		
Recursos não Vinculados de Impo:		5.050,85	5.050,85		4.526,80		0,00		524,05		
17.511.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4060		0,00	40.500,00		0,00		40.500,00		54,28		
0500		523,00	6.347,62		9.091,22		0,00		1.532,40		
Recursos não Vinculados de Impo:		40.445,72	39.278,42		38.913,32		0,00		365,10		
17.511.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
584		100.000,00	123.852,28		0,00		223.852,28		2.581,61		
0500.01		46.138,40	13.618,40		13.951,40		0,00		52.346,42		
Recursos não Vinculados de Impo:		221.270,67	168.924,25		168.924,25		0,00		0,00		
17.511.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
585		40.000,00	0,00		0,00		40.000,00		23.693,50		
0704		0,00	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		
17.511.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4133		0,00	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00		
0704		0,00	0,00		0,00		0,00		15.000,00		
Transferências da União Referente		15.000,00	687,91		0,00		0,00		687,91		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.511.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
763		235.000,00		0,00		0,00		235.000,00		1.387,52	
0500		980,00		28.783,21		24.084,52		0,00		79.050,31	
Recursos não Vinculados de Impo:		233.612,48		167.612,60		154.562,17		0,00		13.050,43	
17.511.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
586		438.400,00		0,00		0,00		438.400,00		350,81	
0704		0,00		27.085,19		20.575,61		0,00		209.808,78	
Transferências da União Referente		438.049,19		267.016,95		228.240,41		0,00		38.776,54	
17.511.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
865		5.040,00		0,00		0,00		5.040,00		160,00	
0500		590,00		480,00		490,00		0,00		700,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		4.880,00		4.770,00		4.180,00		0,00		590,00	
17.511.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
588		700,00		500,00		0,00		1.200,00		64,00	
0500		180,00		180,00		180,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		1.136,00		1.136,00		1.136,00		0,00		0,00	
17.511.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
587		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		2.394,93	
0704		581,29		581,29		581,29		0,00		0,00	
Transferências da União Referente		2.605,07		2.605,07		2.605,07		0,00		0,00	
17.511.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
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	
17.511.0021.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
4037		0,00		70.000,00		0,00		70.000,00		15.653,16	
0701.02		0,00		0,00		0,00		0,00		17.815,52	
Outras Transferências de Convênio		54.346,84		36.531,32		36.531,32		0,00		0,00	
17.511.0021.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
4087		0,00		190.000,00		0,00		190.000,00		31.247,70	
0500		7.352,50		7.352,50		7.352,50		0,00		9.270,90	
Recursos não Vinculados de Impo:		158.752,30		149.481,40		149.481,40		0,00		0,00	
17.511.0021.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
589		10.000,00		120.000,00		0,00		130.000,00		6.427,22	
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		6.800,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		123.572,78		116.772,78		116.772,78		0,00		0,00	
17.511.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
590		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00	
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		969.840,00		572.652,28		212,28		1.542.280,00		142.638,62	
		64.039,34		92.122,36		84.000,69		0,00		392.848,38	
		1.399.641,38		1.060.787,03		1.006.793,00		0,00		53.994,03	
2,070 Manutenção da limpeza pública											
17.512.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
562		182.600,00		0,00		0,00		182.600,00		80.775,06	
0500.01		10.305,89		10.305,89		10.305,89		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		101.824,94		101.824,94		101.824,94		0,00		0,00	
17.512.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
563		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0500.01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
564		1.000,00		7.600,00		0,00		8.600,00		46,78	
0500.01		1.187,10		1.187,10		1.187,10		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		8.553,22		8.553,22		8.553,22		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 68

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
565		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00			
0500.01		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
17.512.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
566		24.800,00	0,00	0,00		24.800,00		10.112,71			
0500.01		1.625,28	1.625,28	1.625,28		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		14.687,29	14.687,29	14.687,29		0,00		0,00			
17.512.0021.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO											
782		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00		102.000,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		8.000,00	8.000,00	8.000,00		0,00		0,00			
17.512.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
567		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00		2.519,89			
0500.01		1.160,54	1.160,54	1.158,36		0,00		1.040,90			
Recursos não Vinculados de Impos:		10.480,11	10.480,11	9.439,21		0,00		1.040,90			
17.512.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
568		600,00	0,00	0,00		600,00		600,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4052		0,00	30.500,00	0,00		30.500,00		657,44			
0500		960,00	728,00	4.403,00		0,00		910,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		29.842,56	28.932,56	28.932,56		0,00		0,00			
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
569		35.000,00	1.000,00	0,00		36.000,00		107,20			
0500		0,00	1.501,23	1.641,23		0,00		6.076,55			
Recursos não Vinculados de Impos:		35.892,80	29.816,25	29.816,25		0,00		0,00			
17.512.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
570		85.000,00	125.000,00	0,00		210.000,00		8.319,30			
0500		1.798,00	7.508,00	54.748,30		0,00		66.350,30			
Recursos não Vinculados de Impos:		201.680,70	135.330,40	135.330,40		0,00		0,00			
17.512.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
864		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00		6.470,00			
0500		1.500,00	1.160,00	1.460,00		0,00		1.840,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		11.530,00	11.190,00	9.690,00		0,00		1.500,00			
17.512.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
571		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		193,00			
0500.01		178,00	178,00	178,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		807,00	807,00	807,00		0,00		0,00			
17.512.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
572		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
17.512.0021.3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
578		752.000,00	0,00	0,00		752.000,00		0,00			
0500		0,00	66.614,98	66.614,98		0,00		183.837,54			
Recursos não Vinculados de Impos:		752.000,00	568.162,46	568.162,46		0,00		0,00			
17.512.0021.3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4145		0,00	140.000,00	0,00		140.000,00		9.063,16			
0501		130.936,84	6.077,76	6.077,76		0,00		124.859,08			
Outros Recursos não Vinculados		130.936,84	6.077,76	6.077,76		0,00		0,00			
17.512.0021.3393 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
577		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 69

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
573	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		1.225.400,00		304.100,00		0,00		1.529.500,00		223.264,54	
		149.651,65		98.046,78		149.399,90		0,00		384.914,37	
		1.306.235,46		923.861,99		921.321,09		0,00		2.540,90	
2,071 Manutenção de Aterros Sanitários											
17.512.0021.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO											
576	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
574	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
575	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		17.000,00		0,00		0,00		17.000,00		17.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,073 Manutenção e expansão do sistema de drenagem e esgoto											
17.512.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
591	71.800,00		0,00		0,00		71.800,00		11.850,22		
0500.01	7.119,18		7.119,18		7.119,18		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		59.949,78		59.949,78		59.949,78		0,00		0,00	
17.512.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
592	100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		
0500.01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
593	2.000,00		5.800,00		0,00		7.800,00		4,15		
0500.01	1.128,60		1.128,60		1.128,60		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		7.795,85		7.795,85		7.795,85		0,00		0,00	
17.512.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
594	100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		
0500.01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
595	20.200,00		0,00		0,00		20.200,00		11.749,59		
0500.01	1.105,05		1.105,05		1.105,05		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		8.450,41		8.450,41		8.450,41		0,00		0,00	
17.512.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
596	8.500,00		0,00		0,00		8.500,00		2.719,19		
0500.01	719,03		719,03		719,03		0,00		719,03		
Recursos não Vinculados de Impo:		5.780,81		5.780,81		5.061,78		0,00		719,03	
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
597	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		652,40		
0500	69,00		1.050,00		1.072,60		0,00		1.439,70		
Recursos não Vinculados de Impo:		9.347,60		7.907,90		7.907,90		0,00		0,00	
17.512.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
598	500,00		0,00		0,00		500,00		500,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 70

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
	17.512.0021.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
	866	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.866,00
	0500	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	Recursos não Vinculados de Impos:	5.134,00	5.134,00	4.234,00	0,00	900,00
	17.512.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	599	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		122.300,00	5.800,00	0,00	128.100,00	31.641,55
		11.040,86	12.021,86	12.044,46	0,00	3.058,73
		96.458,45	95.018,75	93.399,72	0,00	1.619,03
Total Und Orçamentária		2.334.540,00	879.552,28	212,28	3.213.880,00	414.544,71
		224.731,85	202.191,00	245.445,05	0,00	780.821,48
		2.799.335,29	2.076.667,77	2.018.513,81	0,00	58.153,96
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	1,026	Aquisição de materiais permanentes para iluminação pública				
	25.751.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0759.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,069	Manutenção do sistema de iluminação pública				
	25.751.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	601	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	6.529,35
	0759.07	2.500,06	2.500,06	2.500,06	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	24.470,65	24.470,65	24.470,65	0,00	0,00
	25.751.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	602	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0759.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0021.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	603	500,00	2.200,00	0,00	2.700,00	56,19
	0759.07	289,06	289,06	289,06	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	2.643,81	2.643,81	2.643,81	0,00	0,00
	25.751.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	605	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	1.860,21
	0759.07	428,24	428,24	428,24	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	3.839,79	3.839,79	3.839,79	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	234,67
	0759.07	252,51	252,51	252,51	0,00	252,51
	Recursos Vinculados a Fundos	2.265,33	2.265,33	2.012,82	0,00	252,51
	25.751.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	607	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00	2.744,70
	0759.07	0,00	4.537,20	4.537,20	0,00	3.479,65
	Recursos Vinculados a Fundos	63.255,30	59.775,65	59.775,65	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	8.988,52
	0759.07	2.150,00	27.528,49	17.914,41	0,00	134.621,62
	Recursos Vinculados a Fundos	361.011,48	255.284,69	226.389,86	0,00	28.894,83
	25.751.0021.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
	867	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	870,00
	0759.07	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Recursos Vinculados a Fundos	2.130,00	2.130,00	1.830,00	0,00	300,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 71

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
25.751.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
609		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	
0759.07		0,00	0,00	0,00	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 EXERCICIOS 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
604		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
0759.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		454.900,00	28.200,00	1.000,00	482.100,00	21.983,64	
		5.919,87	35.835,56	26.221,48	0,00	138.653,78	
		460.116,36	350.909,92	321.462,58	0,00	29.447,34	
1,137 Melhoria na Iluminação Pública na Cidade							
25.752.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4095		0,00	405.105,39	0,00	405.105,39	0,00	
0704		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 Impos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária		459.900,00	528.200,00	1.000,00	987.100,00	26.983,64	
		5.919,87	35.835,56	26.221,48	0,00	638.653,78	
		960.116,36	350.909,92	321.462,58	0,00	29.447,34	
Total do Orgao		6.825.265,00	5.684.647,72	8.012,95	12.501.899,77	2.109.295,58	
		478.373,46	640.617,05	798.651,18	0,00	2.553.227,72	
		10.392.604,19	7.952.484,67	7.839.376,47	0,00	113.108,20	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 72

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1002	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
	1,027	Aquisição de equipamentos e material permanentes para o Administrativo da SMDTM				
	04.122.0016.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	612	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0016.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	611	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.350,81
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	2.149,19	2.149,19	2.149,19	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.850,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.149,19	2.149,19	2.149,19	0,00	0,00
	2,074	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Mercosul				
	04.122.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	615	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	4.832,33
	0500.01	10.662,56	10.662,56	10.662,56	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	100.167,67	100.167,67	100.167,67	0,00	0,00
	04.122.0016.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	616	21.500,00	4.000,00	0,00	25.500,00	139,48
	0500.01	2.865,90	2.865,90	2.788,92	0,00	2.865,90
	Recursos não Vinculados de Impo:	25.360,52	25.360,52	22.494,62	0,00	2.865,90
	04.122.0016.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	617	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	618	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	3.070,18
	0500.01	692,94	692,94	692,94	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	6.129,82	6.129,82	6.129,82	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	619	3.500,00	2.100,00	0,00	5.600,00	9,63
	0500.01	667,07	667,07	660,34	0,00	667,07
	Recursos não Vinculados de Impo:	5.590,37	5.590,37	4.923,30	0,00	667,07
	04.122.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	620	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.843,75
	0500	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	2.156,25	2.106,25	2.106,25	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	621	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.367,90
	0500	200,00	0,00	0,00	0,00	361,10
	Recursos não Vinculados de Impo:	632,10	271,00	271,00	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
	622	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	835,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	623	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	673,99
	0500	75,00	4.085,70	4.218,35	0,00	3.663,02
	Recursos não Vinculados de Impo:	27.326,01	24.131,21	23.662,99	0,00	468,22
	04.122.0016.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
	624	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.950,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
	868	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.900,50
	0500	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	1.099,50	1.099,50	799,50	0,00	300,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 73

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1002	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
	04.122.0016.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	625	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		176.800,00	24.100,00	0,00	200.900,00	32.222,76
		15.513,47	19.274,17	19.373,11	0,00	7.957,09
		168.677,24	165.021,34	160.720,15	0,00	4.301,19
	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	24.100,00	0,00	235.900,00	65.073,57
		15.513,47	19.274,17	19.373,11	0,00	7.957,09
		170.826,43	167.170,53	162.869,34	0,00	4.301,19
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	0,00	0,00	0,00	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	192.000,00	0,00	192.000,00	215,26
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	191.784,74	191.322,74	191.322,74	0,00	0,00
	23.695.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	4081	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 74

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1003	NUCLEO DE TURISMO				
23.695.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
631	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	94,25	
0500	0,00	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	916.763,65	0,00	951.763,65	275.309,51	
	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	
	676.454,14	675.992,14	675.992,14	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Pagina 75

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1003	NUCLEO DE TURISMO				
	23.695.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
641		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.412,50
0500		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Recursos não Vinculados de Impos:		587,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.412,50
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		587,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		67.000,00	971.763,65	0,00	1.038.763,65	336.698,28
		400,00	0,00	0,00	0,00	937,75
		702.065,37	701.127,62	701.127,62	0,00	0,00
Total do Orgao		278.800,00	995.863,65	0,00	1.274.663,65	401.771,85
		15.913,47	19.274,17	19.373,11	0,00	8.894,84
		872.891,80	868.298,15	863.996,96	0,00	4.301,19

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 76

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	1,030	Equipamentos e materiais permanentes para SMASH				
08.244.0012.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
643		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0759.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
642		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0759.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	5.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,082	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0012.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
644		658.900,00	0,00	0,00	658.900,00	252.348,94
0759.08		42.802,07	42.802,07	42.802,07	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		406.551,06	406.551,06	406.551,06	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	1.499,94
0759.08		958,48	958,48	898,15	0,00	958,48
Recursos Vinculados a Fundos		5.700,06	5.700,06	4.741,58	0,00	958,48
08.244.0012.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
646		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.133,60
0759.08		487,15	487,15	487,15	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		866,40	866,40	866,40	0,00	0,00
08.244.0012.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
647		1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	34,04
0759.08		2.965,96	2.965,96	2.965,96	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		2.965,96	2.965,96	2.965,96	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	23.619,55
0759.08		6.239,05	6.239,05	6.239,05	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		55.180,45	55.180,45	55.180,45	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	63.206,35
0759.08		-21.277,25	8.333,32	4.166,66	0,00	25.000,04
Recursos Vinculados a Fundos		116.793,65	95.960,27	91.793,61	0,00	4.166,66
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	3.291,29
0759.08		3.511,93	3.511,93	3.511,93	0,00	3.037,36
Recursos Vinculados a Fundos		30.508,71	30.508,71	27.471,35	0,00	3.037,36
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	0,00	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	18.277,62
0759.08		0,00	226,12	226,12	0,00	4.028,68
Recursos Vinculados a Fundos		9.722,38	5.693,70	5.693,70	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	8.583,11
0759.08		1.917,90	1.191,13	4.131,13	0,00	10.462,66
Recursos Vinculados a Fundos		41.416,89	30.954,23	30.954,23	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

Pagina 77

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0012.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
655		43.000,00	0,00	0,00		43.000,00		23.216,82		
0759.08		3.516,40	3.019,48	3.380,04		0,00		5.913,04		
Recursos Vinculados a Fundos		19.783,18	14.287,21	13.870,14		0,00		417,07		
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		1.350,00		
0759.08		0,00	25,00	25,00		0,00		0,00		
Recursos Vinculados a Fundos		650,00	650,00	650,00		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		4.042,00		
0759.08		3.180,00	2.930,00	3.350,00		0,00		3.430,00		
Recursos Vinculados a Fundos		20.958,00	20.708,00	17.528,00		0,00		3.180,00		
08.244.0012.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
657		1.700,00	0,00	0,00		1.700,00		876,42		
0759.08		431,58	431,58	431,58		0,00		0,00		
Recursos Vinculados a Fundos		823,58	823,58	823,58		0,00		0,00		
08.244.0012.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
658		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		460,73		
0759.08		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Recursos Vinculados a Fundos		539,27	539,27	539,27		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		1.116.300,00	2.000,00	0,00		1.118.300,00		405.621,66		
		44.733,27	73.121,27	72.614,84		0,00		52.830,26		
		712.678,34	671.607,65	659.848,08		0,00		11.759,57		
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		0,00	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		
		0,00	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		16.739,75		
0660.07		71,25	665,00	665,00		0,00		95,25		
Transferência de Recursos do Fun		760,25	665,00	665,00		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

Pagina 78

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0014.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4110		0,00	21.500,00		0,00		21.500,00		19.252,11		
0660.07		180,00	0,00		250,00		0,00		1.997,89		
Transferência de Recursos do Fun		2.247,89	250,00		250,00		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		
Total do Projeto/Atividade											
		0,00	46.000,00		0,00		46.000,00		42.991,86		
		251,25	665,00		915,00		0,00		2.093,14		
		3.008,14	915,00		915,00		0,00		0,00		
2,084 Gestão do SUAS											
08.244.0014.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
668		500,00	0,00		0,00		500,00		500,00		
0660.02		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
669		4.800,00	0,00		0,00		4.800,00		3.109,16		
0660.02		0,00	0,00		0,00		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

Pagina 79

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0014.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
784		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0660.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	12.306,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.978,12	3.978,12	3.978,12	0,00	0,00
2,085		Proteção Social Básica				
08.244.0014.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
676		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.703,12
0660.01		93,75	46,88	0,00	0,00	171,88
Transferência de Recursos do Fun		296,88	171,88	125,00	0,00	46,88
08.244.0014.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
4027		0,00	5.393,66	0,00	5.393,66	2.977,69
0661.02		974,65	524,10	524,10	0,00	1.295,90
Transferência de Recursos dos Fu		2.415,97	1.120,07	1.120,07	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
4029		0,00	63.931,60	0,00	63.931,60	215,81
0660.01		2.331,20	2.842,11	3.237,11	0,00	9.745,54
Transferência de Recursos do Fun		63.715,79	53.970,25	53.970,25	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
4046		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	23.588,09
0660.05		11.665,92	3.394,22	6.335,20	0,00	27.144,42
Transferência de Recursos do Fun		38.411,91	11.267,49	11.267,49	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
4089		0,00	8.548,70	0,00	8.548,70	7.749,40
0660.08		0,00	799,30	559,30	0,00	240,00
Transferência de Recursos do Fun		799,30	799,30	559,30	0,00	240,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
4090		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	601,05
0660.08		0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun		2.398,95	2.398,95	2.398,95	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
772		129.800,00	0,00	9.000,00	120.800,00	96.239,64
0660.01		1.365,20	4.965,20	5.674,50	0,00	5.056,20
Transferência de Recursos do Fun		24.560,36	19.674,16	19.504,16	0,00	170,00
08.244.0014.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
678		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0660.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
4091		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0660.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
679		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.825,70
0660.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun		174,30	174,30	174,30	0,00	0,00
08.244.0014.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
4031		0,00	8.000,00	250,00	7.750,00	0,00
0660.01		0,00	0,00	750,00	0,00	1.050,00
Transferência de Recursos do Fun		7.750,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
4048		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.622,10
0660.05		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun		2.377,90	2.377,90	2.377,90	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 80

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0014.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
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		0,00			
0661.02		0,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00			
Transferência de Recursos dos Fu		1.000,00	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	2.702,20		27.297,80		0,00			
0660.01		0,00	1.100,00	1.979,10		0,00		2.879,10			
Transferência de Recursos do Fun		27.297,80	24.418,70	24.418,70		0,00		0,00			
08.244.0014.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4047		0,00	30.000,00	0,00		30.000,00		10.255,00			
0660.05		2.350,00	2.150,00	2.150,00		0,00		13.100,00			
Transferência de Recursos do Fun		19.745,00	6.645,00	6.645,00		0,00		0,00			
08.244.0014.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
681		26.200,00	4.000,00	0,00		30.200,00		4.434,75			
0660.01		-357,68	664,00	1.351,51		0,00		6.849,91			
Transferência de Recursos do Fun		25.765,25	19.808,01	18.915,34		0,00		892,67			
08.244.0014.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
682		1.000,00	5.000,00	0,00		6.000,00		767,10			
0660.01		1.366,30	105,00	762,90		0,00		1.786,30			
Transferência de Recursos do Fun		5.232,90	3.551,60	3.446,60		0,00		105,00			
Total do Projeto/Atividade		164.100,00	233.873,96	11.952,20		386.021,76		159.079,45			
		19.789,34	17.386,81	24.119,72		0,00		70.319,25			
		226.942,31	158.077,61	156.623,06		0,00		1.454,55			
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		5.295,10			
0661.01		0,00	305,00	305,00		0,00		99,90			
Transferência de Recursos dos Fu		404,90	305,00	305,00		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		8.974,19			
0661.01		954,00	3.350,00	3.350,00		0,00		954,00			
Transferência de Recursos dos Fu		4.304,00	3.350,00	3.350,00		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		32,00			
0661.01		3.018,00	0,00	0,00		0,00		3.018,00			
Transferência de Recursos dos Fu		3.018,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		9.450,00	13.278,19	0,00		22.728,19		15.001,29			
		3.972,00	3.655,00	3.655,00		0,00		4.071,90			
		7.726,90	3.655,00	3.655,00		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	1.320,93	1.320,93		0,00		3.093,39			
Transferência de Recursos do Fun		9.607,24	6.513,85	6.513,85		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 81

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0014.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
817		700,00	0,00	0,00		700,00		700,00		
0660.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
08.244.0014.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
818		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
0660.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
08.244.0014.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
819		17.900,00	0,00	0,00		17.900,00		16.511,36		
0660.03		0,00	0,00	0,00		0,00		180,00		
Transferência de Recursos do Fun		1.388,64	1.208,64	1.208,64		0,00		0,00		
08.244.0014.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
820		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		1.251,08		
0660.03		0,00	74,00	74,00		0,00		296,00		
Transferência de Recursos do Fun		1.748,92	1.526,92	1.452,92		0,00		74,00		
08.244.0014.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
821		200,00	0,00	0,00		200,00		200,00		
0660.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
08.244.0014.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
822		200,00	0,00	0,00		200,00		200,00		
0660.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
08.244.0014.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
823		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00		1.500,00		
0660.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		34.100,00	0,00	0,00		34.100,00		21.355,20		
		0,00	1.394,93	1.394,93		0,00		3.569,39		
		12.744,80	9.249,41	9.175,41		0,00		74,00		
2,094	Benefícios Eventuais									
08.244.0014.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
4079		0,00	38.000,00	0,00		38.000,00		17.433,00		
0661.04		0,00	0,00	0,00		0,00		3.000,00		
Transferência de Recursos dos Fu		20.567,00	17.567,00	17.567,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	38.000,00	0,00		38.000,00		17.433,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		3.000,00		
		20.567,00	17.567,00	17.567,00		0,00		0,00		
1,032	Bens Permanente para o CREAS									
08.244.0015.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
4026		0,00	300,00	0,00		300,00		300,00		
0661.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos dos Fu		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
08.244.0015.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
686		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		
0660.04		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
08.244.0015.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
4025		0,00	15.000,00	0,00		15.000,00		12.207,11		
0661.03		539,90	539,90	539,90		0,00		2.252,99		
Transferência de Recursos dos Fu		2.792,89	539,90	539,90		0,00		0,00		
08.244.0015.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
687		7.560,00	0,00	0,00		7.560,00		7.010,00		
0660.04		0,00	0,00	550,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos do Fun		550,00	550,00	550,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 82

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total do Projeto/Atividade	8.060,00	15.300,00	0,00	23.360,00	20.017,11
	539,90	539,90	1.089,90	0,00	2.252,99
	3.342,89	1.089,90	1.089,90	0,00	0,00
2,087 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade					
08.244.0015.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
688	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
689	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.175,00
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4023	0,00	26.368,87	0,00	26.368,87	14.885,67
0661.03	0,00	1.155,92	1.155,92	0,00	9.016,68
Transferência de Recursos dos Fu	11.483,20	2.466,52	2.466,52	0,00	0,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4032	0,00	26.948,00	0,00	26.948,00	17,31
0660.04	7.393,72	2.599,44	3.149,44	0,00	10.091,20
Transferência de Recursos do Fun	26.930,69	16.839,49	16.839,49	0,00	0,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4049	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.584,68
0660.05	0,00	0,00	185,00	0,00	10.382,82
Transferência de Recursos do Fun	12.415,32	2.032,50	2.032,50	0,00	0,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4092	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	9.166,25
0660.08	1.850,00	3.355,15	3.725,15	0,00	4.193,40
Transferência de Recursos do Fun	8.333,75	4.140,35	4.140,35	0,00	0,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
690	31.940,00	0,00	0,00	31.940,00	23.679,17
0660.04	166,85	0,00	30,00	0,00	166,85
Transferência de Recursos do Fun	8.260,83	8.093,98	8.093,98	0,00	0,00
08.244.0015.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
691	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
4093	0,00	14.895,69	0,00	14.895,69	6.870,69
0660.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
692	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
693	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	6.200,00
0660.04	1.700,00	700,00	700,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fun	1.700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4024	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0661.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4033	0,00	10.000,00	1.948,00	8.052,00	0,00
0660.04	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	8.052,00	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 83

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

4050 0,00 24.551,27 0,00 24.551,27 7.075,77

0660.05 2.025,50 8.350,00 9.850,00 0,00 3.525,50

Transferência de Recursos do Fun 17.475,50 13.950,00 13.950,00 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 25.474,00

0660.04 120,00 826,93 994,12 0,00 4.470,96

Transferência de Recursos do Fun 11.761,00 7.506,39 7.290,04 0,00 216,35

08.244.0015.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

767 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 240,10

0660.04 1.316,30 74,00 74,00 0,00 1.636,30

Transferência de Recursos do Fun 4.759,90 3.197,60 3.123,60 0,00 74,00

Total do Projeto/Atividade 105.075,00 158.263,83 1.948,00 261.390,83 142.068,64

14.572,37 17.061,44 20.063,63 0,00 44.483,71

119.322,19 75.128,83 74.838,48 0,00 290,35

Total Und Orçamentária 1.463.870,00 517.715,98 17.160,06 1.964.425,92 851.775,24

83.858,13 113.824,35 123.853,02 0,00 184.960,63

1.112.650,68 941.268,52 927.690,05 0,00 13.578,47

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 38.000,00 0,00 84.000,00 476,20

0759.09 0,00 7.182,00 7.182,00 0,00 28.728,00

Recursos Vinculados a Fundos 83.523,80 54.795,80 54.795,80 0,00 0,00

08.241.0012.3390 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES

889 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 152,00

0759.09 0,00 606,00 606,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados a Fundos 4.848,00 4.848,00 4.848,00 0,00 0,00

08.241.0012.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

701 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

0759.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

08.241.0012.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

4016 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

0759.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 84

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Total do Projeto/Atividade	105.300,00	38.000,00	0,00	143.300,00	54.928,20
	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	28.728,00
	88.371,80	59.643,80	59.643,80	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	105.300,00	38.000,00	0,00	143.300,00	54.928,20
	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	28.728,00
	88.371,80	59.643,80	59.643,80	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	392,68
0759.10	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	607,32	607,32	607,32	0,00	0,00
16.482.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
712	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 85

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
16.482.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
713	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
870	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
714	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.192,68
	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	607,32	607,32	607,32	0,00	0,00
2,090 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e programas de Bem Morar					
16.482.0013.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
715	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	190,35
0759.10	1.873,00	12.182,85	19.535,43	0,00	30.165,96
Recursos Vinculados a Fundos	104.809,65	74.643,69	74.643,69	0,00	0,00
16.482.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
780	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4127	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
0759	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	90.000,00	36.000,00	0,00	126.000,00	5.190,35
	1.873,00	12.182,85	35.535,43	0,00	30.165,96
	120.809,65	90.643,69	90.643,69	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	136.300,00	36.000,00	0,00	172.300,00	50.523,03
	1.893,00	12.202,85	35.555,43	0,00	30.165,96
	121.776,97	91.611,01	91.611,01	0,00	0,00
Total do Orgao	1.705.470,00	591.715,98	17.160,06	2.280.025,92	957.226,47
	85.751,13	133.815,20	167.196,45	0,00	243.854,59
	1.322.799,45	1.092.523,33	1.078.944,86	0,00	13.578,47

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 86

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.846.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
716	788.550,00	0,00	0,00	788.550,00	83.101,65
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	705.448,35	705.448,35	705.448,35	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	124.125,30
0501	75.874,70	75.874,70	75.874,70	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	75.874,70	75.874,70	75.874,70	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	62.558,22
0500.01	23.734,16	23.734,16	23.734,16	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	237.441,78	237.441,78	237.441,78	0,00	0,00
28.846.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
4002	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	54.879,36
0500.01	1.323,93	1.323,93	1.323,93	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	12.120,64	12.120,64	12.120,64	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	74.740,52
0500.01	25.143,28	25.143,28	25.143,28	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	225.259,48	225.259,48	225.259,48	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.655.550,00	0,00	0,00	1.655.550,00	399.405,05
	126.076,07	126.076,07	126.076,07	0,00	0,00
	1.256.144,95	1.256.144,95	1.256.144,95	0,00	0,00
	0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
719	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.816,77
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	1.183,23	1.183,23	1.183,23	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
720	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	504,97
0500	0,00	1.088,87	1.088,87	0,00	3.616,00
Recursos não Vinculados de Impos	199.495,03	196.747,03	195.879,03	0,00	868,00
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	49.321,74
	0,00	1.088,87	1.088,87	0,00	3.616,00
	200.678,26	197.930,26	197.062,26	0,00	868,00
	0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			
28.846.0000.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
721	15.430,00	0,00	0,00	15.430,00	9.017,69
0500.01	444,69	444,69	444,69	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	6.412,31	6.412,31	6.412,31	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	6.001,50
0500.01	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	12.298,50	12.298,50	12.298,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00	15.019,19
	1.731,69	1.731,69	1.731,69	0,00	0,00
	18.710,81	18.710,81	18.710,81	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	168.014,04
0500.01	49.713,41	49.713,41	49.132,12	0,00	581,29
Recursos não Vinculados de Impos	421.985,96	421.985,96	421.404,67	0,00	581,29
Total do Projeto/Atividade	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	168.014,04
	49.713,41	49.713,41	49.132,12	0,00	581,29
	421.985,96	421.985,96	421.404,67	0,00	581,29
	0,005	Devoluções de Transferências Voluntárias			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 87

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.846.0000.3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4141	0,00	38.359,31	0,00	38.359,31	0,00
0759	38.359,31	38.359,31	38.359,31	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	38.359,31	38.359,31	38.359,31	0,00	0,00
28.846.0000.3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
759	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
4039	0,00	784,77	0,00	784,77	0,00
0599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Edu	784,77	784,77	784,77	0,00	0,00
28.846.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
4043	0,00	235,13	0,00	235,13	0,00
0571.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referent	235,13	235,13	235,13	0,00	0,00
28.846.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
760	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4054	0,00	175.202,27	0,00	175.202,27	0,00
0700.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni	175.202,27	175.202,27	175.202,27	0,00	0,00
28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4055	0,00	134,61	0,00	134,61	0,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	134,61	134,61	134,61	0,00	0,00
28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4063	0,00	6.196,55	0,00	6.196,55	0,00
0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni	6.196,55	6.196,55	6.196,55	0,00	0,00
28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4065	0,00	5.582,57	0,00	5.582,57	0,00
0700.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni	5.582,57	5.582,57	5.582,57	0,00	0,00
28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
761	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4056	0,00	4.530,88	0,00	4.530,88	0,00
0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni	4.530,88	4.530,88	4.530,88	0,00	0,00
28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4057	0,00	4.932,65	0,00	4.932,65	0,00
0701.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni	4.932,65	4.932,65	4.932,65	0,00	0,00
28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4138	0,00	22.825,45	0,00	22.825,45	0,00
0700	22.825,45	22.825,45	22.825,45	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni	22.825,45	22.825,45	22.825,45	0,00	0,00
28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4139	0,00	32.785,55	0,00	32.785,55	0,00
0759	32.785,55	32.785,55	32.785,55	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	32.785,55	32.785,55	32.785,55	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 88

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
762	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400,00	291.569,74	0,00	291.969,74	400,00
	93.970,31	93.970,31	93.970,31	0,00	0,00
	291.569,74	291.569,74	291.569,74	0,00	0,00
0,006 Pagamento de multas de Trânsito					
28.846.0000.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
724	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	19,87
0500.01	0,00	0,00	390,95	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	1.980,13	1.980,13	1.980,13	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	19,87
	0,00	0,00	390,95	0,00	0,00
	1.980,13	1.980,13	1.980,13	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	1.291.100,00	335.818,77	335.818,77
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.626.918,77	0,00	1.291.100,00	335.818,77	335.818,77
	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	391.569,74	1.291.100,00	3.159.068,51	967.998,66
	271.491,48	272.580,35	272.390,01	0,00	4.197,29
	2.191.069,85	2.188.321,85	2.186.872,56	0,00	1.449,29
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	104.200,00	2.643.500,00	2.643.500,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.747.700,00	0,00	104.200,00	2.643.500,00	2.643.500,00
	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	104.200,00	2.643.500,00	2.643.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.806.298,77	391.569,74	1.395.300,00	5.802.568,51	3.611.498,66
	271.491,48	272.580,35	272.390,01	0,00	4.197,29
	2.191.069,85	2.188.321,85	2.186.872,56	0,00	1.449,29

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 89

Período: Setembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	0,008	Reserva de Contingência do Município				
99.999.0099.9999 99 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
4010	1.422.149,00	0,00	800.000,00	622.149,00	622.149,00	
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	800.000,00	622.149,00	622.149,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	1.422.149,00	0,00	800.000,00	622.149,00	622.149,00	
	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	16.031.245,81	6.339.897,91	68.767.862,90	20.836.441,19	
	4.075.723,12	5.158.458,09	5.552.112,54	0,00	5.180.911,68	
	47.931.421,71	43.289.626,52	42.750.510,03	0,00	539.116,49	
				Empenhos a Liquidar	4.641.795,19	

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 883.584.290-53

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 358.291.920-04

CONTADOR MUNICIPAL

CPF: 727.073.640-53

CPF: 979.375.170-34