

| Código                  | Especificação da Receita                                          | Arrecadação   |              |               | Prevista      | A Arrecadar  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                         |                                                                   | Anterior      | Período      | Total         |               |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | - Receitas Correntes                                              | 52.269.098,92 | 6.026.242,68 | 58.295.341,60 | 60.367.885,00 | 2.072.543,40 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                     | 4.365.026,64  | 282.843,29   | 4.647.869,93  | 5.714.537,00  | 1.066.667,07 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | - Impostos                                                        | 3.532.871,71  | 259.954,51   | 3.792.826,22  | 4.698.500,00  | 905.673,78   |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | - Impostos sobre o Patrimônio                                     | 1.457.016,59  | 66.494,17    | 1.523.510,76  | 2.453.990,00  | 930.479,24   |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb           | 1.143.235,70  | 39.804,38    | 1.183.040,08  | 1.861.690,00  | 678.649,92   |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500    | 998.559,99    | 3.067,25     | 1.001.627,24  | 1.304.900,00  | 303.272,76   |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500    | 2.595,40      | 403,68       | 2.999,08      | 8.100,00      | 5.100,92     |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500    | 100.929,53    | 19.562,46    | 120.491,99    | 368.690,00    | 248.198,01   |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500    | 41.150,78     | 16.770,99    | 57.921,77     | 180.000,00    | 122.078,23   |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Im               | 313.780,89    | 26.689,79    | 340.470,68    | 592.300,00    | 251.829,32   |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóvei0500       | 313.700,89    | 26.689,79    | 340.390,68    | 592.300,00    | 251.909,32   |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóvei0500       | 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 Ne               | 1.312.081,31  | 121.954,64   | 1.434.035,95  | 1.388.700,00  | -45.335,95   |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                         | 1.312.081,31  | 121.954,64   | 1.434.035,95  | 1.388.700,00  | -45.335,95   |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho              | 1.200.018,73  | 117.410,90   | 1.317.429,63  | 1.372.000,00  | 54.570,37    |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -            | 1.200.018,73  | 117.410,90   | 1.317.429,63  | 1.372.000,00  | 54.570,37    |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | - Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/0500    | 891.788,31    | 84.783,03    | 976.571,34    | 1.085.500,00  | 108.928,66   |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | - Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/0500    | 36.994,38     | 3.679,92     | 40.674,30     | 54.500,00     | 13.825,70    |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | - Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativo0500    | 246.001,34    | 26.258,14    | 272.259,48    | 200.000,00    | -72.259,48   |
| 1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 | - Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensio0500     | 23.178,39     | 2.689,81     | 25.868,20     | 0,00          | -25.868,20   |
| 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             | 112.062,58    | 4.543,74     | 116.606,32    | 16.700,00     | -99.906,32   |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re             | 112.062,58    | 4.543,74     | 116.606,32    | 16.700,00     | -99.906,32   |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | - Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - 0500  | 111.270,73    | 4.413,91     | 115.684,64    | 16.100,00     | -99.584,64   |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | - Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -0500 | 763,58        | 65,75        | 829,33        | 600,00        | -229,33      |
| 1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | - Irrf - Outros Rendimentos - Principal - RPPS - Próprio 0500     | 28,27         | 64,08        | 92,35         | 0,00          | -92,35       |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado               | 763.773,81    | 71.505,70    | 835.279,51    | 855.810,00    | 20.530,49    |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | - Impostos sobre Serviços                                         | 763.773,81    | 71.505,70    | 835.279,51    | 855.810,00    | 20.530,49    |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ              | 763.773,81    | 71.505,70    | 835.279,51    | 855.810,00    | 20.530,49    |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ              | 751.517,12    | 71.227,14    | 822.744,26    | 833.810,00    | 11.065,74    |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | - Iss Fixo - Principal 0500                                       | 33.268,47     | 1.565,70     | 34.834,17     | 86.610,00     | 51.775,83    |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | - Iss Mensal - Principal 0500                                     | 554.277,56    | 60.783,67    | 615.061,23    | 625.200,00    | 10.138,77    |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | - Iss Eventual - Principal 0500                                   | 163.971,09    | 8.877,77     | 172.848,86    | 122.000,00    | -50.848,86   |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ              | 656,58        | 278,56       | 935,14        | 6.000,00      | 5.064,86     |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | - Iss Fixo - Multa E Juros 0500                                   | 437,39        | 219,20       | 656,59        | 2.000,00      | 1.343,41     |
| 1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | - Iss Mensal - Juros E Multas 0500                                | 17,86         | 59,36        | 77,22         | 2.000,00      | 1.922,78     |
| 1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | - Iss Eventual - Multas E Juros 0500                              | 201,33        | 0,00         | 201,33        | 2.000,00      | 1.798,67     |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ              | 9.232,46      | 0,00         | 9.232,46      | 10.000,00     | 767,54       |
| 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | - Iss Fixo - Dívida Ativa 0500                                    | 8.905,90      | 0,00         | 8.905,90      | 6.000,00      | -2.905,90    |
| 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              | 2.367,65      | 0,00         | 2.367,65      | 6.000,00      | 3.632,35     |
| 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | - Iss Fixo - Dívida Ativa - Juros E Multas 0500                   | 2.321,66      | 0,00         | 2.321,66      | 2.000,00      | -321,66      |
| 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                                                           | 804.693,10    | 21.309,91    | 826.003,01    | 976.237,00    | 150.233,99   |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                        | 174.454,10    | 9.895,22     | 184.349,32    | 308.840,00    | 124.490,68   |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                      | 126.910,13    | 8.809,09     | 135.719,22    | 235.440,00    | 99.720,78    |

| Código                  | Especificação da Receita                                       | Arrecadação |           |            | Prevista   | A Arrecadar |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
|                         |                                                                | Anterior    | Periodo   | Total      |            |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCII         | 98.097,50   | 3.330,56  | 101.428,06 | 173.050,00 | 71.621,94   |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | - Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabecime0501         | 8.137,03    | 444,63    | 8.581,66   | 3.517,00   | -5.064,66   |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | - Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Principal 0501      | 7.733,05    | 2.615,78  | 10.348,83  | 17.100,00  | 6.751,17    |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | - Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico - Princi0501   | 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   | 322,80      | 59,28     | 382,08     | 0,00       | -382,08     |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | - Taxa Licença Para Abate Vacuum - Principal 0501              | 59,28       | 0,00      | 59,28      | 150,00     | 90,72       |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | - Taxa Licença Vistoria - Principal 0501                       | 74.580,41   | 135,27    | 74.715,68  | 142.000,00 | 67.284,32   |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | - Taxa De Licença Para Ambulantes - Principal 0501             | 1.741,60    | 0,00      | 1.741,60   | 3.850,00   | 2.108,40    |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | - Taxa P/ Demolição - Principal 0501                           | 255,57      | 0,00      | 255,57     | 600,00     | 344,43      |
| 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 | - Taxa De Licença Ambiental - Principal 0501                   | 5.267,76    | 75,60     | 5.343,36   | 4.700,00   | -643,36     |
| 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           | 1.495,22    | 32,17     | 1.527,39   | 890,00     | -637,39     |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | - Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabecime0501         | 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       | 11,39     | 22,52      | 300,00     | 277,48      |
| 1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 | - Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil - ML0501    | 2,38        | 0,00      | 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          | 1.268,98    | 20,78     | 1.289,76   | 0,00       | -1.289,76   |
| 1.1.2.1.01.0.2.07.00.00 | - Taxa licença para ambulantes - MULTAS E JUROS DE I0501       | 99,24       | 0,00      | 99,24      | 150,00     | 50,76       |
| 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          | 18.046,01   | 3.036,51  | 21.082,52  | 33.200,00  | 12.117,48   |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | - Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabecime0501         | 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                    | 15.435,37   | 3.036,51  | 18.471,88  | 25.100,00  | 6.628,12    |
| 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           | 9.271,40    | 2.409,85  | 11.681,25  | 28.300,00  | 16.618,75   |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | - Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabecime0501         | 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   | 8.460,28    | 2.409,85  | 10.870,13  | 26.000,00  | 15.129,87   |
| 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                 | 47.543,97   | 1.086,13  | 48.630,10  | 73.400,00  | 24.769,90   |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPA0501  | 42.813,39   | 0,00      | 42.813,39  | 60.000,00  | 17.186,61   |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS 0501   | 606,14      | 0,00      | 606,14     | 1.360,00   | 753,86      |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA A10501 | 2.991,56    | 593,76    | 3.585,32   | 8.300,00   | 4.714,68    |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS I0501  | 1.132,88    | 492,37    | 1.625,25   | 3.740,00   | 2.114,75    |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | - Taxas pela Prestação de Serviços                             | 630.239,00  | 11.414,69 | 641.653,69 | 667.397,00 | 25.743,31   |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                    | 630.239,00  | 11.414,69 | 641.653,69 | 667.397,00 | 25.743,31   |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCII          | 564.777,22  | 2.812,62  | 567.589,84 | 619.710,00 | 52.120,16   |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | - Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários 0501     | 1.482,10    | 0,00      | 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               | 2.476,86    | 250,44    | 2.727,30   | 5.500,00   | 2.772,70    |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | - Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501         | 21.573,24   | 134,56    | 21.707,80  | 41.300,00  | 19.592,20   |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 | - Taxa De Coleta De Lixo - Principal 0501                      | 494.450,11  | 2.194,66  | 496.644,77 | 520.910,00 | 24.265,23   |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | - Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501               | 43.567,83   | 143,98    | 43.711,81  | 43.100,00  | -611,81     |
| 1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 | - Taxa De Autenticação - Principal 0501                        | 1.227,08    | 88,98     | 1.316,06   | 5.400,00   | 4.083,94    |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTA            | 1.833,99    | 324,29    | 2.158,28   | 8.337,00   | 6.178,72    |
| 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      |

| Código                  | Especificação da Receita                                         | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|                         |                                                                  | Anterior     | Periodo    | Total        |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 | - Taxa De Emissões Certidões - Multas E Juros 0501               | 5,22         | 0,00       | 5,22         | 150,00       | 144,78        |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 | - Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Multas E Juros 0501      | 78,40        | 17,16      | 95,56        | 150,00       | 54,44         |
| 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 | - Taxa De Coleta De Lixo - Multas E Juros 0501                   | 1.638,36     | 286,77     | 1.925,13     | 7.000,00     | 5.074,87      |
| 1.1.2.2.01.0.2.05.00.00 | - Taxa De Limpeza E Conservação - Multas E Juros 0501            | 108,53       | 19,17      | 127,70       | 737,00       | 609,30        |
| 1.1.2.2.01.0.2.06.00.00 | - Taxa De Autenticação - Multas E Juros 0501                     | 3,48         | 1,19       | 4,67         | 150,00       | 145,33        |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA             | 49.173,01    | 5.750,53   | 54.923,54    | 31.400,00    | -23.523,54    |
| 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        | 2.988,13     | 483,03     | 3.471,16     | 2.000,00     | -1.471,16     |
| 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 | - Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa 0501                     | 41.751,91    | 4.853,92   | 46.605,83    | 24.600,00    | -22.005,83    |
| 1.1.2.2.01.0.3.05.00.00 | - Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa 0501              | 4.420,92     | 413,58     | 4.834,50     | 2.800,00     | -2.034,50     |
| 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              | 14.454,78    | 2.527,25   | 16.982,03    | 7.950,00     | -9.032,03     |
| 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  | 1.036,68     | 160,01     | 1.196,69     | 800,00       | -396,69       |
| 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 | - Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa - Multas E Juros 0501    | 11.890,63    | 2.158,71   | 14.049,34    | 5.700,00     | -8.349,34     |
| 1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 | - Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa - Juros f0501     | 1.514,06     | 208,53     | 1.722,59     | 1.000,00     | -722,59       |
| 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                                       | 27.461,83    | 1.578,87   | 29.040,70    | 39.800,00    | 10.759,30     |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | - Contribuição de Melhoria                                       | 27.461,83    | 1.578,87   | 29.040,70    | 39.800,00    | 10.759,30     |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obra:             | 27.323,72    | 1.578,87   | 28.902,59    | 39.800,00    | 10.897,41     |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501      | 13.478,15    | 1.192,81   | 14.670,96    | 26.300,00    | 11.629,04     |
| 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501      | 262,97       | 4,30       | 267,27       | 1.000,00     | 732,73        |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501      | 11.595,10    | 310,80     | 11.905,90    | 10.000,00    | -1.905,90     |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501      | 1.987,50     | 70,96      | 2.058,46     | 2.500,00     | 441,54        |
| 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                                                  | 1.635.822,87 | 163.373,99 | 1.799.196,86 | 1.959.000,00 | 159.803,14    |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | - Contribuições Sociais                                          | 1.249.385,29 | 133.517,97 | 1.382.903,26 | 1.528.300,00 | 145.396,74    |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | - Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci              | 1.249.385,29 | 133.517,97 | 1.382.903,26 | 1.528.300,00 | 145.396,74    |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | - Contribuição do Servidor Civil                                 | 1.249.385,29 | 133.517,97 | 1.382.903,26 | 1.528.300,00 | 145.396,74    |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | - Contribuição do Servidor Civil Ativo                           | 1.249.385,29 | 133.517,97 | 1.382.903,26 | 1.528.300,00 | 145.396,74    |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL 0800          | 1.249.385,29 | 133.517,97 | 1.382.903,26 | 1.528.300,00 | 145.396,74    |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã            | 386.437,58   | 29.856,02  | 416.293,60   | 430.700,00   | 14.406,40     |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã            | 386.437,58   | 29.856,02  | 416.293,60   | 430.700,00   | 14.406,40     |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã            | 386.437,58   | 29.856,02  | 416.293,60   | 430.700,00   | 14.406,40     |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pt0759.07 | 386.437,58   | 29.856,02  | 416.293,60   | 430.700,00   | 14.406,40     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | - Receita Patrimonial                                            | 5.175.525,54 | 763.355,01 | 5.938.880,55 | 4.176.600,00 | -1.762.280,55 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | - Valores Mobiliários                                            | 5.175.525,54 | 763.355,01 | 5.938.880,55 | 4.176.600,00 | -1.762.280,55 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | - Juros e Correções Monetárias                                   | 5.175.525,54 | 763.355,01 | 5.938.880,55 | 4.176.600,00 | -1.762.280,55 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | - Remuneração de Depósitos Bancários                             | 1.183.323,54 | 87.105,34  | 1.270.428,88 | 776.600,00   | -493.828,88   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                | 544.176,34   | 56.278,65  | 600.454,99   | 133.800,00   | -466.654,99   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0540         | 31.514,14    | 4.294,14   | 35.808,28    | 0,00         | -35.808,28    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos                 | 283.226,78   | 32.457,24  | 315.684,02   | 61.800,00    | -253.884,02   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | - Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para execução de ações0600.01 | 1.146,42     | 0,77       | 1.147,19     | 500,00       | -647,19       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | - Rec. Aplic. Insetivo Financeiro para Vigilância em Saú0600.11  | 1.269,78     | 288,59     | 1.558,37     | 0,00         | -1.558,37     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | - Rec. Aplic. Agentes Comunitários de Saúde(ACS) 0604.01         | 3.266,01     | 470,49     | 3.736,50     | 1.300,00     | -2.436,50     |

| Código                  | Especificação da Receita                                          | Arrecadação |           |            | Prevista  | A Arrecadar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|
|                         |                                                                   | Anterior    | Periodo   | Total      |           |             |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | - Rec. Insentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderad0600.05    | 10.794,80   | 799,33    | 11.594,13  | 10.000,00 | -1.594,13   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | - Rec. Aplic. Farmacia Basica(União) 0600.04                      | 6.971,98    | 473,50    | 7.445,48   | 2.000,00  | -5.445,48   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | - Rec. Aplic. Programa Informatização Da Aps 0600.05              | 10.539,04   | 988,83    | 11.527,87  | 4.000,00  | -7.527,87   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | - Rec. Aplic. Atenção à saúde da população para procedir0600.08   | 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    | 1.084,73    | 147,84    | 1.232,57   | 600,00    | -632,57     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | - Rec. Aplic. Implementação de políticas para Rede Cego0600.10    | 107,26      | 2,19      | 109,45     | 0,00      | -109,45     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | - Rec. Aplic. Caps União 0600.09                                  | 3.215,27    | 454,74    | 3.670,01   | 0,00      | -3.670,01   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | - Rec. Aplic. Rede Brasil Sem Miséria 0600.08                     | 5.712,34    | 451,19    | 6.163,53   | 0,00      | -6.163,53   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | - Rec. Aplic. Saude Bucal (Uniao) 0899                            | 39,04       | 3,53      | 42,57      | 0,00      | -42,57      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | - Rec. Aplic. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N0600.15    | 89,42       | 919,19    | 1.008,61   | 0,00      | -1.008,61   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | - Rec. Aplic. Preventivo De Saude 0600.08                         | 364,66      | 32,56     | 397,22     | 0,00      | -397,22     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | - Rec. Aplic. Incentivos Pontuais Ações De Vig. Em Saúde0600.11   | 0,27        | 0,02      | 0,29       | 5.000,00  | 4.999,71    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | - Rec. Aplic. Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estrat0604.02 | 5.130,48    | 504,75    | 5.635,23   | 0,00      | -5.635,23   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | - Rec. Aplic. Primeira Infância Melhor(PIM) 0621.08               | 944,32      | 0,08      | 944,40     | 7.000,00  | 6.055,60    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | - Rec. Aplic. Salvar/Samu(Estado) 0621.07                         | 919,97      | 25,71     | 945,68     | 6.000,00  | 5.054,32    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.22 | - Rec. Aplic. Farmacia Basica(Estado) 0621.05                     | 8.814,89    | 777,88    | 9.592,77   | 7.000,00  | -2.592,77   |
| 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             | 3.161,40    | 195,97    | 3.357,37   | 2.000,00  | -1.357,37   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.25 | - Rec. Aplic. Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Estac0621.06  | 1.844,47    | 303,08    | 2.147,55   | 2.000,00  | -147,55     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 | - Rec. Aplic. Vig. Epidemiologica(Estado) 0621.10                 | 1.437,37    | 156,17    | 1.593,54   | 500,00    | -1.093,54   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.27 | - Rec. Aplic. Pol. De Atenção Integral À Saude Do Homen0621.13    | 2,71        | 0,27      | 2,98       | 0,00      | -2,98       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.28 | - Rec. Aplic. Incent. A Qual. Do Pre-Natal Rede Cegonha 0621.12   | 129,64      | 13,04     | 142,68     | 0,00      | -142,68     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.29 | - Rec. Aplic. Apoio A Manut. De Unidades De Saúde 0600.14         | 151.534,35  | 14.050,51 | 165.584,86 | 0,00      | -165.584,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.30 | - Rec. Aplic. Teto Mac 0600.08                                    | 4.213,05    | 956,07    | 5.169,12   | 0,00      | -5.169,12   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.31 | - Rec. Aplic. Covid - 19 0600.04                                  | 57,07       | 5,08      | 62,15      | 0,00      | -62,15      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.33 | - Rec. Aplic. Coronavirus (Covid-19) - Saps 0600.16               | 2.873,84    | 256,16    | 3.130,00   | 0,00      | -3.130,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.34 | - Rec. Aplic. Rede Bem Cuidar Rs 0621.15                          | 6.788,50    | 1.515,88  | 8.304,38   | 0,00      | -8.304,38   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.35 | - Rec. Aplic. Incentivo Sociodemográfico Port. 635/2021 0621.01   | 18.076,04   | 1.512,23  | 19.588,27  | 5.000,00  | -14.588,27  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.36 | - Rec. Aplic. Atenção Primária à Saúde(Aps) 0621.02               | 13.146,31   | 1.591,86  | 14.738,17  | 0,00      | -14.738,17  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.37 | - Rec. Aplic. Progr. Farmacia Cuidar + 0621.14                    | 4.827,55    | 390,95    | 5.218,50   | 0,00      | -5.218,50   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.40 | - Rec. Aplic. Investimento Da Atenção Basica- Ep 0621.02          | 5.331,25    | 438,00    | 5.769,25   | 0,00      | -5.769,25   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.41 | - Rec. Aplic. Gestão Política De Saude 0600.13                    | 0,28        | 0,03      | 0,31       | 0,00      | -0,31       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.43 | - Rec. aplic. Piso da Enfermagem 0605                             | 244,15      | 279,83    | 523,98     | 0,00      | -523,98     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.44 | - Rec. Aplic. Emendas Parlamentares Custeio At. Basica(I0710.01   | 5.828,29    | 1.153,13  | 6.981,42   | 0,00      | -6.981,42   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.45 | - Rec. Aplic. Emendas especial 0706.03                            | 3.260,96    | 3.297,58  | 6.558,54   | 0,00      | -6.558,54   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.99 | - Rec. Aplic. Prevenção De Violência E Acidentes 0600.11          | 2,26        | 0,21      | 2,47       | 0,00      | -2,47       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0500          | 2.517,89    | 550,99    | 3.068,88   | 5.000,00  | 1.931,12    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0500          | 5.000,02    | 314,25    | 5.314,27   | 5.000,00  | -314,27     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos                  | 46.148,07   | 4.827,82  | 50.975,89  | 3.500,00  | -47.475,89  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | - Rec. Aplic. IGD - Programa Auxílio Brasil 0660.03               | 1.560,27    | 106,44    | 1.666,71   | 500,00    | -1.166,71   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 | - Rec. Aplic. Serviços de Convivência e Fortalecimento - S0660.01 | 523,08      | 218,70    | 741,78     | 500,00    | -241,78     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.03 | - Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 0660.02    | 507,84      | 6,56      | 514,40     | 500,00    | -14,40      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.04 | - Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 0660.04       | 832,53      | 42,06     | 874,59     | 500,00    | -374,59     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.05 | - Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 0660.04     | 1.492,80    | 215,09    | 1.707,89   | 500,00    | -1.207,89   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.07 | - Rec. Aplic. Piso Básico Fixo 0660.01                            | 453,21      | 95,14     | 548,35     | 500,00    | -48,35      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.08 | - Rec. Aplic. Oas(Estado) 0661.01                                 | 1.141,20    | 60,59     | 1.201,79   | 500,00    | -701,79     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.09 | - Rec. Aplic. Prog. Nacional De Promoção Do Acesso Ao I0660       | 0,11        | 0,00      | 0,11       | 0,00      | -0,11       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.10 | - Rec. Aplic. Covid 19 Cras 0660.08                               | 0,87        | 0,00      | 0,87       | 0,00      | -0,87       |



| Código                  | Especificação da Receita                                          | Arrecadação |           |            | Prevista  | A Arrecadar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|
|                         |                                                                   | Anterior    | Periodo   | Total      |           |             |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.11 | - Rec. Aplic. Covid 19 Creas 0660.08                              | 2.455,11    | 181,53    | 2.636,64   | 0,00      | -2.636,64   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.12 | - Rec. Aplic. Covid 19 - Alimentação 0660.08                      | 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 0660.08                      | 12,82       | 0,00      | 12,82      | 0,00      | -12,82      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.14 | - Rec. Aplic. Covid 19 - Epi 0660.08                              | 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         | 742,59      | 66,31     | 808,90     | 0,00      | -808,90     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.16 | - Rec. Aplic. Psb-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calam0660         | 8.579,75    | 767,57    | 9.347,32   | 0,00      | -9.347,32   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.18 | - Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. Dosuas - Cus0660.09  | 25.391,44   | 1.326,06  | 26.717,50  | 0,00      | -26.717,50  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.19 | - Rec. Aplic. Programa de Fortalecimento Emergencial do 0660.06   | 710,39      | 90,35     | 800,74     | 0,00      | -800,74     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.20 | - Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do Prograr0660.07  | 1.029,65    | 229,78    | 1.259,43   | 0,00      | -1.259,43   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.21 | - Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. do SUAS - C0660.05   | 0,00        | 1.421,64  | 1.421,64   | 0,00      | -1.421,64   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos                  | 17.583,44   | 1.859,49  | 19.442,93  | 25.000,00 | 5.557,07    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | - Rec. Aplic. Sal. Educação(Fnde) 0550                            | 12.654,32   | 1.192,68  | 13.847,00  | 20.000,00 | 6.153,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | - Rec. Aplic. Pnae 0552                                           | 3.158,76    | 297,08    | 3.455,84   | 2.000,00  | -1.455,84   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | - Rec. Aplic. Apoio A Creches - Brasil Carinhoso 0569             | 0,62        | 0,05      | 0,67       | 0,00      | -0,67       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | - Rec. Aplic. Pnate 0553                                          | 1.767,81    | 311,24    | 2.079,05   | 3.000,00  | 920,95      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | - Rec. Aplic. Pnac 0569                                           | 1,93        | 0,02      | 1,95       | 0,00      | -1,95       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | - Rec. Aplic. Escola Tempo Integral - ETI Lei 14.640/2023 0569.01 | 0,00        | 58,42     | 58,42      | 0,00      | -58,42      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Re                 | 158.186,00  | 11.974,72 | 170.160,72 | 33.500,00 | -136.660,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | - Rec. Aplic. Cide 0750                                           | 1.092,69    | 95,25     | 1.187,94   | 500,00    | -687,94     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | - Rec. Aplic. Fundo Especial 0704                                 | 22.687,39   | 2.029,48  | 24.716,87  | 15.000,00 | -9.716,87   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | - Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado 0571.01                   | 11.672,08   | 1.201,41  | 12.873,49  | 7.000,00  | -5.873,49   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | - Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Idoso - Fmi 0759                 | 318,28      | 46,80     | 365,08     | 200,00    | -165,08     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | - Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Desporto 0759                    | 372,46      | 79,84     | 452,30     | 300,00    | -152,30     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | - Rec. Aplic. FUNDEC 0759                                         | 0,04        | 0,01      | 0,05       | 100,00    | 99,95       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | - Rec. Aplic. A.F.M Ass.Social 0759                               | 884,61      | 209,51    | 1.094,12   | 0,00      | -1.094,12   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 | - Rec. Aplic. Fundo Munic. Da Cultura 0759                        | 222,69      | 49,95     | 272,64     | 100,00    | -172,64     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.13 | - Rec. Aplic. FMH 0759                                            | 362,69      | 22,34     | 385,03     | 100,00    | -285,03     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 | - Rec. Aplic. Fundo Ilum. Publica 0759                            | 1.946,86    | 197,03    | 2.143,89   | 10.000,00 | 7.856,11    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.15 | - Rec. Aplic. FAMMA 0759                                          | 273,75      | 41,00     | 314,75     | 200,00    | -114,75     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.17 | - Rec. Aplic. Movimento Extra 0869                                | 21.716,50   | 1.947,58  | 23.664,08  | 0,00      | -23.664,08  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.18 | - Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil 0571.02                      | 262,40      | 0,00      | 262,40     | 0,00      | -262,40     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 | - Rec. Aplic. Fundo Municipal da Criança e Adolescente 0759.01    | 7.244,05    | 720,29    | 7.964,34   | 0,00      | -7.964,34   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 | - Rec. Aplic. Cessão Onerosa Pre Sal 0704                         | 40.249,46   | 1.416,75  | 41.666,21  | 0,00      | -41.666,21  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.21 | - Rec. Aplic. Proteção Social Especial de Média e Alta C0661.03   | 4.460,36    | 341,41    | 4.801,77   | 0,00      | -4.801,77   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.22 | - Rec. Aplic. Benefícios Eventuais(Estado) 0661.04                | 2.600,33    | 125,66    | 2.725,99   | 0,00      | -2.725,99   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.23 | - Rec. Aplic. Bloco Proteção Social Basica(Estado) 0661.02        | 730,03      | 68,93     | 798,96     | 0,00      | -798,96     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.24 | - Rec. Aplic. Nenhuma casa sem banheiro 0701.03                   | 87,80       | 0,00      | 87,80      | 0,00      | -87,80      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.25 | - Rec. Aplic. Progr. Melhores Amigos(Estado) 0665.01              | 1.924,86    | 48,32     | 1.973,18   | 0,00      | -1.973,18   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.26 | - Rec. Aplic. Constr. Mirante Porto Internacional(Estado) 0701.01 | 20.441,36   | 87,54     | 20.528,90  | 0,00      | -20.528,90  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.27 | - Rec. Aplic. Constr. Calçamento Linha Primeira CP 2018/0701.07   | 76,71       | 0,00      | 76,71      | 0,00      | -76,71      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.28 | - Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado) 0701.06                 | 8.527,00    | 0,00      | 8.527,00   | 0,00      | -8.527,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.29 | - Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Livre) 0755.01             | 314,09      | 0,00      | 314,09     | 0,00      | -314,09     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.30 | - Rec. Alienação de Bens Moveis(Saúde) 0755.02                    | 0,19        | 0,00      | 0,19       | 0,00      | -0,19       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.31 | - Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Educação) 0755.03          | 13,68       | 0,00      | 13,68      | 0,00      | -13,68      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.32 | - Rec. Aplic. Progr. Avançar Irriga RS 0701.08                    | 3.373,37    | 0,00      | 3.373,37   | 0,00      | -3.373,37   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.36 | - Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Conv. 9210700.01  | 4.394,60    | 2.341,46  | 6.736,06   | 0,00      | -6.736,06   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.37 | - Rec. Aplic. Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 8º 0716    | 734,87      | 228,31    | 963,18     | 0,00      | -963,18     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.38 | - Rec. Aplic. Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 5º 0715    | 1.200,80    | 563,62    | 1.764,42   | 0,00      | -1.764,42   |

| Código                  | Especificação da Receita                                         | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|                         |                                                                  | Anterior     | Período    | Total        |              |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.39 | - Rec. Aplic. FMDEC-Termo de Convênio Emergencial 11/0759.02     | 0,00         | 112,23     | 112,23       | 0,00         | -112,23       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincul                | 639.147,20   | 30.826,69  | 669.973,89   | 642.800,00   | -27.173,89    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincul                | 639.147,20   | 30.826,69  | 669.973,89   | 642.800,00   | -27.173,89    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | - Rec. Aplic. B. Banrisul Movimento(Rec. não Vinc. de Imp0500.01 | 47.882,91    | 2.274,58   | 50.157,49    | 150.000,00   | 99.842,51     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.02 | - Rec. Aplic. B. Brasil FPM(Rec. não vinc. de impostos) 0501     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.04 | - Rec. Aplic. Simples Nacional 0500                              | 1.011,74     | 35,67      | 1.047,41     | 500,00       | -547,41       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.05 | - Rec. Aplic. B.B. Movimento(Rec. não vinc. de impostos) 0500.01 | 1.075,54     | 59,76      | 1.135,30     | 1.000,00     | -135,30       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.06 | - Rec. Aplic. Icms Exportação 0500.01                            | 565,85       | 1,46       | 567,31       | 500,00       | -67,31        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.07 | - Rec. Aplic. ITR 0500.01                                        | 64,80        | 2,86       | 67,66        | 100,00       | 32,34         |
| 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                                      | 1.729,89     | 169,81     | 1.899,70     | 0,00         | -1.899,70     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.10 | - Rec. Aplic. Multa De Trânsito 0752                             | 535,89       | 34,12      | 570,01       | 100,00       | -470,01       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.11 | - Rec. Aplic. Fpm 0500                                           | 3.989,78     | 1.160,89   | 5.150,67     | 0,00         | -5.150,67     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.12 | - Rec. Aplic. Sicredi 0500.01                                    | 195.195,33   | 47,57      | 195.242,90   | 240.000,00   | 44.757,10     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.13 | - Rec. Aplic. Cresol Movimento 0500.01                           | 374.694,17   | 26.845,54  | 401.539,71   | 235.500,00   | -166.039,71   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.14 | - Rec. Aplic. Recup. de Espaços Esportivos Contrapartida0700     | 11.710,24    | 0,00       | 11.710,24    | 5.000,00     | -6.710,24     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.15 | - Rec. Aplic. Bloqueio Judiciais 0501                            | 486,87       | 43,42      | 530,29       | 100,00       | -430,29       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.16 | - Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado)contrapartida 0500.01   | 203,60       | 0,00       | 203,60       | 0,00         | -203,60       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.17 | - Rec. Aplic. Inscrição concurso público 0501                    | 0,50         | 151,01     | 151,51       | 0,00         | -151,51       |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P                | 3.992.202,00 | 676.249,67 | 4.668.451,67 | 3.400.000,00 | -1.268.451,67 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P                | 3.992.202,00 | 676.249,67 | 4.668.451,67 | 3.400.000,00 | -1.268.451,67 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | - Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800                             | 1.555.168,12 | 342.420,52 | 1.897.588,64 | 1.800.000,00 | -97.588,64    |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | - Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800                                 | 722.431,02   | 101.228,89 | 823.659,91   | 500.000,00   | -323.659,91   |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | - Receita Aplic. Rpps Banrisul 0800                              | 1.225.221,75 | 158.601,40 | 1.383.823,15 | 1.000.000,00 | -383.823,15   |
| 1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 | - Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800                               | 489.381,11   | 73.998,86  | 563.379,97   | 100.000,00   | -463.379,97   |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | - Receita de Serviços                                            | 343.859,30   | 76.873,86  | 420.733,16   | 348.000,00   | -72.733,16    |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   | 343.742,54   | 76.517,89  | 420.260,43   | 342.600,00   | -77.660,43    |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   | 343.742,54   | 76.517,89  | 420.260,43   | 342.600,00   | -77.660,43    |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta            | 343.742,54   | 76.517,89  | 420.260,43   | 342.600,00   | -77.660,43    |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta            | 234.751,33   | 67.842,68  | 302.594,01   | 233.500,00   | -69.094,01    |
| 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        | 211.614,40   | 22.348,99  | 233.963,39   | 200.000,00   | -33.963,39    |
| 1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 | - Servico De Maquinas Agricolas-Principal 0501                   | 20.637,36    | 2.372,09   | 23.009,45    | 30.000,00    | 6.990,55      |
| 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      |
| 1.6.1.1.01.0.1.05.00.00 | - Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos-Principal 0501     | 2.499,57     | 43.121,60  | 45.621,17    | 0,00         | -45.621,17    |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 | - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta            | 6.428,16     | 721,28     | 7.149,44     | 7.000,00     | -149,44       |
| 1.6.1.1.01.0.2.02.00.00 | - Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaca0501        | 5.610,41     | 615,39     | 6.225,80     | 5.000,00     | -1.225,80     |
| 1.6.1.1.01.0.2.03.00.00 | - Serviços De Máquinas Agrícolas-Multas e Juros 0501             | 817,75       | 105,89     | 923,64       | 2.000,00     | 1.076,36      |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 | - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta            | 68.271,94    | 4.740,03   | 73.011,97    | 60.000,00    | -13.011,97    |
| 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00 | - Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaca0501        | 55.873,06    | 3.577,81   | 59.450,87    | 30.000,00    | -29.450,87    |
| 1.6.1.1.01.0.3.03.00.00 | - Serviços De Máquinas Agrícolas-Divida Ativa 0501               | 12.398,88    | 1.162,22   | 13.561,10    | 30.000,00    | 16.438,90     |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 | - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta            | 34.291,11    | 3.213,90   | 37.505,01    | 42.100,00    | 4.594,99      |
| 1.6.1.1.01.0.4.02.00.00 | - Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaca0501        | 30.680,83    | 2.306,66   | 32.987,49    | 22.100,00    | -10.887,49    |
| 1.6.1.1.01.0.4.03.00.00 | - Serviços De Máquinas Agrícolas-Divida Ativa/Multa E J0501      | 3.606,79     | 907,24     | 4.514,03     | 20.000,00    | 15.485,97     |
| 1.6.1.1.01.0.4.06.00.00 | - Serviços De Religamento De Agua - Divida Ativa - Multa0501     | 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      |

| Código                  | Especificação da Receita                                         | Arrecadação   |              |               | Prevista      | A Arrecadar  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                         |                                                                  | Anterior      | Periodo      | Total         |               |              |
| 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        | 355,97       | 472,73        | 2.900,00      | 2.427,27     |
| 1.6.4.1.00.0.0.00.00.00 | - Serviços e Atividades Financeiras                              | 116,76        | 355,97       | 472,73        | 2.900,00      | 2.427,27     |
| 1.6.4.1.01.0.0.00.00.00 | - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiro              | 116,76        | 355,97       | 472,73        | 2.900,00      | 2.427,27     |
| 1.6.4.1.01.0.1.00.00.00 | - Retorno 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         | 135,92       | 204,80        | 1.000,00      | 795,20       |
| 1.6.4.1.01.0.4.00.00.00 | - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - f0501     | 47,88         | 220,05       | 267,93        | 500,00        | 232,07       |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | - Transferências Correntes                                       | 40.545.778,24 | 4.719.733,43 | 45.265.511,67 | 47.965.748,00 | 2.700.236,33 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | - Transferências da União e de suas Entidades                    | 21.508.355,94 | 2.823.200,12 | 24.331.556,06 | 23.998.189,00 | -333.367,06  |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | - Transferências Decorrentes de Participação na Rece             | 15.324.451,22 | 1.590.552,12 | 16.915.003,34 | 19.876.600,00 | 2.961.596,66 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios             | 15.267.566,73 | 1.589.995,88 | 16.857.562,61 | 19.828.500,00 | 2.970.937,39 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios             | 14.297.137,59 | 1.589.995,88 | 15.887.133,47 | 17.893.000,00 | 2.005.866,53 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C0500     | 14.297.137,59 | 1.589.995,88 | 15.887.133,47 | 17.893.000,00 | 2.005.866,53 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios             | 970.429,14    | 0,00         | 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     | 970.429,14    | 0,00         | 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            | 56.884,49     | 556,24       | 57.440,73     | 48.100,00     | -9.340,73    |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R0500    | 56.884,49     | 556,24       | 57.440,73     | 48.100,00     | -9.340,73    |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | - Transferências das Compensações Financeiras pela               | 294.364,71    | 38.639,72    | 333.004,43    | 468.400,00    | 135.395,57   |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç               | 294.364,71    | 38.639,72    | 333.004,43    | 468.400,00    | 135.395,57   |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP                 | 294.364,71    | 38.639,72    | 333.004,43    | 468.400,00    | 135.395,57   |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0704            | 294.364,71    | 38.639,72    | 333.004,43    | 468.400,00    | 135.395,57   |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa              | 2.399.054,66  | 507.918,87   | 2.906.973,53  | 2.676.075,00  | -230.898,53  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa              | 2.399.054,66  | 507.918,87   | 2.906.973,53  | 2.676.075,00  | -230.898,53  |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã               | 1.557.980,23  | 400.833,13   | 1.958.813,36  | 1.754.697,00  | -204.116,36  |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã               | 1.557.980,23  | 400.833,13   | 1.958.813,36  | 1.754.697,00  | -204.116,36  |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Cus0600.03   | 887.750,89    | 92.772,45    | 980.523,34    | 1.006.185,00  | 25.661,66    |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | - Agentes Comunitarios De Saude(Acs) 0604.01                     | 630.144,00    | 63.360,00    | 693.504,00    | 698.112,00    | 4.608,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | - Programa de Infortização Da Aps 0600.05                        | 40.000,00     | 4.000,00     | 44.000,00     | 48.000,00     | 4.000,00     |
| 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     |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | - Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N° 544/2023 0600.15    | 0,00          | 240.700,68   | 240.700,68    | 0,00          | -240.700,68  |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã               | 596.303,20    | 79.216,82    | 675.520,02    | 669.524,00    | -5.996,02    |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã               | 596.303,20    | 79.216,82    | 675.520,02    | 669.524,00    | -5.996,02    |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | - Samu - Serviços De Atendimento Movei De Urgencia 0600.07       | 131.250,00    | 28.875,00    | 160.125,00    | 157.500,00    | -2.625,00    |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | - Atenção à Saúde da população para procedimento no M0600.08     | 465.053,20    | 50.341,82    | 515.395,02    | 512.024,00    | -3.371,02    |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã               | 150.592,23    | 14.505,86    | 165.098,09    | 175.702,00    | 10.603,91    |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã               | 150.592,23    | 14.505,86    | 165.098,09    | 175.702,00    | 10.603,91    |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | - Assistência Financeira Complementar para os Agentes c0600.11   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 163.702,00    | 163.702,00   |
| 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 | - Incentivos Financeiro para execução de Ações Vigilância0600.01 | 9.000,00      | 1.000,00     | 10.000,00     | 12.000,00     | 2.000,00     |
| 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 | - Transferencia para pagamento dos Agentes de Combate0604.02     | 105.024,00    | 10.560,00    | 115.584,00    | 0,00          | -115.584,00  |
| 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 | - Incentivos Financeiro para vigilância em saúde - Despes0600.11 | 36.568,23     | 2.945,86     | 39.514,09     | 0,00          | -39.514,09   |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã               | 54.727,40     | 5.472,74     | 60.200,14     | 76.152,00     | 15.951,86    |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã               | 54.727,40     | 5.472,74     | 60.200,14     | 76.152,00     | 15.951,86    |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estra0600.04    | 54.727,40     | 5.472,74     | 60.200,14     | 76.152,00     | 15.951,86    |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã               | 39.451,60     | 7.890,32     | 47.341,92     | 0,00          | -47.341,92   |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã               | 39.451,60     | 7.890,32     | 47.341,92     | 0,00          | -47.341,92   |
| 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | - Assistência financeira da União destinada à complement0605     | 39.451,60     | 7.890,32     | 47.341,92     | 0,00          | -47.341,92   |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D              | 712.312,51    | 153.867,40   | 866.179,91    | 647.494,00    | -218.685,91  |

| Código                  | Especificação da Receita                                            | Arrecadação   |              |               | Prevista      | A Arrecadar   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                         |                                                                     | Anterior      | Periodo      | Total         |               |               |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | - Transferências do Salário-Educação                                | 447.788,52    | 41.234,13    | 489.022,65    | 421.871,00    | -67.151,65    |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | - Transferências do Salário-Educação 0550                           | 447.788,52    | 41.234,13    | 489.022,65    | 421.871,00    | -67.151,65    |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | - Transferências referentes ao Programa Nacional de J               | 126.412,46    | 16.285,00    | 142.697,46    | 119.647,00    | -23.050,46    |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alir0552        | 126.412,46    | 16.285,00    | 142.697,46    | 119.647,00    | -23.050,46    |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | - Transferências referentes ao Programa Nacional de J               | 138.111,53    | 13.892,53    | 152.004,06    | 105.976,00    | -46.028,06    |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apo0553         | 138.111,53    | 13.892,53    | 152.004,06    | 105.976,00    | -46.028,06    |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do                | 0,00          | 82.455,74    | 82.455,74     | 0,00          | -82.455,74    |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do                | 0,00          | 82.455,74    | 82.455,74     | 0,00          | -82.455,74    |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | - Escola Tempo Integral - ETI Lei 14.640/2023 0569.01               | 0,00          | 82.455,74    | 82.455,74     | 0,00          | -82.455,74    |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A                 | 436.559,52    | 3.718,75     | 440.278,27    | 329.620,00    | -110.658,27   |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A                 | 436.559,52    | 3.718,75     | 440.278,27    | 329.620,00    | -110.658,27   |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A                 | 436.559,52    | 3.718,75     | 440.278,27    | 329.620,00    | -110.658,27   |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 0660.04                   | 52.266,79     | 0,00         | 52.266,79     | 79.950,00     | 27.683,21     |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE 0660.04                     | 17.690,31     | 0,00         | 17.690,31     | 32.185,00     | 14.494,69     |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 0660.01    | 67.939,86     | 0,00         | 67.939,86     | 94.300,00     | 26.360,14     |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | - Igd - Programa Auxilio Brasil 0660.03                             | 7.397,95      | 0,00         | 7.397,95      | 33.600,00     | 26.202,05     |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | - Piso Básico Fixo 0660.01                                          | 44.356,28     | 0,00         | 44.356,28     | 73.800,00     | 29.443,72     |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 0660.02                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15.785,00     | 15.785,00     |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 | - Programa de Fortalecimento Emergencial do atendimento0660.06      | 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 Fz0660.07      | 34.908,33     | 3.718,75     | 38.627,08     | 0,00          | -38.627,08    |
| 1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 | - SIGTV- Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - C0660.05        | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 0,00          | -200.000,00   |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | - Outras Transferências de Recursos da União e de su                | 2.341.613,32  | 528.503,26   | 2.870.116,58  | 0,00          | -2.870.116,58 |
| 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | - Transferência Especial da União                                   | 1.650.000,00  | 88.000,00    | 1.738.000,00  | 0,00          | -1.738.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | - Transferência Especial da União                                   | 1.650.000,00  | 88.000,00    | 1.738.000,00  | 0,00          | -1.738.000,00 |
| 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 | 800.000,00    | 88.000,00    | 888.000,00    | 0,00          | -888.000,00   |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complei               | 63.057,10     | 6.305,71     | 69.362,81     | 0,00          | -69.362,81    |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complei               | 63.057,10     | 6.305,71     | 69.362,81     | 0,00          | -69.362,81    |
| 1.7.1.9.58.0.1.01.00.00 | - ADO - LC 176/2020 (ADO25) 0711                                    | 63.057,10     | 6.305,71     | 69.362,81     | 0,00          | -69.362,81    |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | - Outras Transferências de Recursos da União e de su                | 628.556,22    | 434.197,55   | 1.062.753,77  | 0,00          | -1.062.753,77 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | - Outras Transferências de Recursos da União e de su                | 628.556,22    | 434.197,55   | 1.062.753,77  | 0,00          | -1.062.753,77 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | - Ações de Combate a Estiagem 2023 0759.02                          | 519.080,90    | 0,00         | 519.080,90    | 0,00          | -519.080,90   |
| 1.7.1.9.99.0.1.04.00.00 | - Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 5º 0715                  | 78.090,40     | 0,00         | 78.090,40     | 0,00          | -78.090,40    |
| 1.7.1.9.99.0.1.05.00.00 | - Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 8º 0716                  | 31.384,92     | 0,00         | 31.384,92     | 0,00          | -31.384,92    |
| 1.7.1.9.99.0.1.06.00.00 | - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 0502                          | 0,00          | 434.197,55   | 434.197,55    | 0,00          | -434.197,55   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d              | 13.100.331,16 | 1.245.032,85 | 14.345.364,01 | 16.259.447,00 | 1.914.082,99  |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | - Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder              | 10.657.894,90 | 1.128.681,63 | 11.786.576,53 | 14.210.000,00 | 2.423.423,47  |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | - Cota-Parte do ICMS                                                | 8.844.684,75  | 1.079.584,98 | 9.924.269,73  | 11.980.000,00 | 2.055.730,27  |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | - Cota-Parte do ICMS 0500                                           | 8.844.684,75  | 1.079.584,98 | 9.924.269,73  | 11.980.000,00 | 2.055.730,27  |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | - Cota-Parte do IPVA                                                | 1.724.349,42  | 40.014,31    | 1.764.363,73  | 2.083.800,00  | 319.436,27    |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | - Cota-Parte do IPVA 0500                                           | 1.724.349,42  | 40.014,31    | 1.764.363,73  | 2.083.800,00  | 319.436,27    |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | - Cota-Parte do IPI - Municípios                                    | 86.629,37     | 9.082,34     | 95.711,71     | 130.600,00    | 34.888,29     |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | - Cota-Parte do IPI - Municípios 0500                               | 86.629,37     | 9.082,34     | 95.711,71     | 130.600,00    | 34.888,29     |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín                | 2.231,36      | 0,00         | 2.231,36      | 15.600,00     | 13.368,64     |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E0750        | 2.231,36      | 0,00         | 2.231,36      | 15.600,00     | 13.368,64     |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa                 | 929.147,08    | 0,00         | 929.147,08    | 859.946,00    | -69.201,08    |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa                 | 929.147,08    | 0,00         | 929.147,08    | 859.946,00    | -69.201,08    |

| Código                  | Especificação da Receita                                        | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                 | Anterior     | Periodo    | Total        |              |              |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa             | 929.147,08   | 0,00       | 929.147,08   | 859.946,00   | -69.201,08   |
| 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                      | 2.880,00     | 0,00       | 2.880,00     | 14.760,00    | 11.880,00    |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | - Incentivo Sociodemografico Port. 635/20210621.01              | 187.131,90   | 0,00       | 187.131,90   | 0,00         | -187.131,90  |
| 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           | 122.698,34   | 0,00       | 122.698,34   | 151.920,00   | 29.221,66    |
| 1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 | - Farmacia Basica(Estado)0621.05                                | 21.891,00    | 0,00       | 21.891,00    | 26.957,00    | 5.066,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 | - Centro De Atenção Psicossocial - Caps0621.06                  | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   | 144.000,00   | 24.000,00    |
| 1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 | - Salvar Samu (Estado)0621.07                                   | 102.320,90   | 0,00       | 102.320,90   | 122.784,00   | 20.463,10    |
| 1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 | - Primeira Infancia Melhor0621.08                               | 38.480,00    | 0,00       | 38.480,00    | 49.200,00    | 10.720,00    |
| 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                                      | 168.047,34   | 0,00       | 168.047,34   | 0,00         | -168.047,34  |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de             | 1.477.250,55 | 116.293,35 | 1.593.543,90 | 1.135.176,00 | -458.367,90  |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | - Transferências de Convênios dos Estados Destinade             | 1.046.640,15 | 116.293,35 | 1.162.933,50 | 1.126.226,00 | -36.707,50   |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | - Transferências de Convênios para o Transporte Escolar 0571.01 | 1.046.640,15 | 116.293,35 | 1.162.933,50 | 1.126.226,00 | -36.707,50   |
| 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 RS0701.08                             | 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 2021/41750701.06                       | 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           | 36.038,63    | 57,87      | 36.096,50    | 54.325,00    | 18.228,50    |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | - Outras Transferências dos Estados e DF                        | 36.038,63    | 57,87      | 36.096,50    | 54.325,00    | 18.228,50    |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | - Outras Transferências dos Estados e DF - PRINCIPA             | 36.038,63    | 57,87      | 36.096,50    | 54.325,00    | 18.228,50    |
| 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 | - Cota-Parte Das Multas De Trânsito - Principal 0752            | 2.226,27     | 57,87      | 2.284,14     | 3.075,00     | 790,86       |
| 1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 | - Programa Passe Livre Estudantil0571.02                        | 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 0759.01  | 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 - PJ0759                       | 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                | 5.901.703,97 | 651.500,46 | 6.553.204,43 | 7.637.600,00 | 1.084.395,57 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã              | 5.901.703,97 | 551.500,46 | 6.453.204,43 | 7.637.600,00 | 1.184.395,57 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã              | 5.901.703,97 | 551.500,46 | 6.453.204,43 | 7.637.600,00 | 1.184.395,57 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 0540      | 5.901.703,97 | 551.500,46 | 6.453.204,43 | 7.637.600,00 | 1.184.395,57 |
| 1.7.5.9.00.0.0.00.00.00 | - Demais Transferências de Outras Instituições Públic           | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00   | 0,00         | -100.000,00  |
| 1.7.5.9.99.0.0.00.00.00 | - Demais Transferências de Outras Instituições Públic           | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00   | 0,00         | -100.000,00  |
| 1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 | - Demais Transferências de Outras Instituições Públic           | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00   | 0,00         | -100.000,00  |
| 1.7.5.9.99.0.1.01.00.00 | - FMDEC-Termo de Convênio Emergencial 115/2023 0759.02          | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00   | 0,00         | -100.000,00  |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | - Outras Receitas Correntes                                     | 203.086,33   | 20.063,10  | 223.149,43   | 204.000,00   | -19.149,43   |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais               | 1.303,25     | 60,67      | 1.363,92     | 2.800,00     | 1.436,08     |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais               | 1.303,25     | 60,67      | 1.363,92     | 2.800,00     | 1.436,08     |

| Código                  | Especificação da Receita                                           | Arrecadação |          |            | Prevista  | A Arrecadar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------|
|                         |                                                                    | Anterior    | Periodo  | Total      |           |             |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | - Multas Previstas em Legislação Específica                        | 1.303,25    | 60,67    | 1.363,92   | 1.600,00  | 236,08      |
| 1.9.1.1.01.1.0.00.00.00 | - Multas Previstas em Legislação Específica                        | 1.303,25    | 60,67    | 1.363,92   | 1.600,00  | 236,08      |
| 1.9.1.1.01.1.1.00.00.00 | - Multas Previstas em Legislação Específica-PRINCIPAL              | 235,66      | 60,67    | 296,33     | 600,00    | 303,67      |
| 1.9.1.1.01.1.1.01.00.00 | - Multa por prestação de contas de adiantamento fora do p0501      | 235,66      | 60,67    | 296,33     | 100,00    | -196,33     |
| 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 p0501      | 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 ATIVA           | 474,98      | 0,00     | 474,98     | 600,00    | 125,02      |
| 1.9.1.1.01.1.3.01.00.00 | - Infração Do Código De Obras - Dívida Ativa 0501                  | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 100,00    | 100,00      |
| 1.9.1.1.01.1.3.02.00.00 | - Multa Infração Legisl. Sanitária - Dívida Ativa 0501             | 474,98      | 0,00     | 474,98     | 0,00      | -474,98     |
| 1.9.1.1.01.1.3.03.00.00 | - Multa Por Criação De Animais No Perímetro Urbano-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 ATIVA           | 592,61      | 0,00     | 592,61     | 300,00    | -292,61     |
| 1.9.1.1.01.1.4.01.00.00 | - Infração Do Código De Obras - Dívida Ativa - Multas E J0501      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 100,00    | 100,00      |
| 1.9.1.1.01.1.4.02.00.00 | - Multa Infração Legisl. Sanitária - Dívida Ativa - Multas E J0501 | 592,61      | 0,00     | 592,61     | 100,00    | -492,61     |
| 1.9.1.1.01.1.4.03.00.00 | - Multa Por Criação De Animais No Perímetro Urbano-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 - PRINCIPAL0501      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 500,00    | 500,00      |
| 1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 | - Multas Administrativas por Danos Ambientais - DIVIDA ATIVA0501   | 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 ATIVA0501   | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 350,00    | 350,00      |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                      | 91.667,29   | 9.785,22 | 101.452,51 | 56.800,00 | -44.652,51  |
| 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                                                     | 91.616,45   | 9.785,22 | 101.401,67 | 54.800,00 | -46.601,67  |
| 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 Anteriores0501   | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 100,00    | 100,00      |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | - Outras Restituições                                              | 91.616,45   | 9.785,22 | 101.401,67 | 54.700,00 | -46.701,67  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | - Outras Restituições - PRINCIPAL                                  | 90.609,35   | 9.103,91 | 99.713,26  | 47.100,00 | -52.613,26  |
| 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 Servidores0501   | 699,86      | 0,00     | 699,86     | 100,00    | -599,86     |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 | - Outras Restituições                                              | 89.909,49   | 9.103,91 | 99.013,40  | 41.000,00 | -58.013,40  |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.01.00 | - Restituição Ao Erário Público-Principal 0501                     | 20.993,24   | 3.542,50 | 24.535,74  | 20.000,00 | -4.535,74   |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.02.00 | - Restituição Por Faltas Injustificadas - Principal 0501           | 15.918,21   | 41,99    | 15.960,20  | 10.000,00 | -5.960,20   |
| 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 CF0501        | 52.998,04   | 5.519,42 | 58.517,46  | 10.000,00 | -48.517,46  |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | - Outras Restituições - MULTAS E JUROS DE MORA                     | 46,05       | 4,20     | 50,25      | 300,00    | 249,75      |
| 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 Servidores0501   | 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 MORA0501         | 27,44       | 4,20     | 31,64      | 100,00    | 68,36       |
| 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | - Outras Restituições - DIVIDA ATIVA                               | 459,61      | 261,50   | 721,11     | 6.600,00  | 5.878,89    |
| 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 | - Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA 0501                         | 459,61      | 261,50   | 721,11     | 500,00    | -221,11     |
| 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 | - Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores0501   | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 1.000,00  | 1.000,00    |
| 1.9.2.2.99.0.3.03.00.00 | - Restituição Ao Erário Público-DIVIDA 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 Título0501      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 4.100,00  | 4.100,00    |

| Código                  | Especificação da Receita                                           | Arrecadação  |           |              | Prevista     | A Arrecadar   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|                         |                                                                    | Anterior     | Periodo   | Total        |              |               |
| 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | - Outras Restituições - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULT/                 | 501,44       | 415,61    | 917,05       | 700,00       | -217,05       |
| 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | - Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULT/0501            | 501,44       | 415,61    | 917,05       | 500,00       | -417,05       |
| 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 | - Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servid0501       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 100,00       | 100,00        |
| 1.9.2.2.99.0.4.03.00.00 | - Restituição Ao Erario Publico-DIVIDA ATIVA-MULTAS E0501          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 100,00       | 100,00        |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | - Demais Receitas Correntes                                        | 110.115,79   | 10.217,21 | 120.333,00   | 144.400,00   | 24.067,00     |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | - Outras Receitas Correntes                                        | 110.115,79   | 10.217,21 | 120.333,00   | 144.400,00   | 24.067,00     |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | - Compensações Financeiras entre os Regimes de Pre                 | 107.867,30   | 10.217,21 | 118.084,51   | 143.000,00   | 24.915,49     |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previd0800          | 107.867,30   | 10.217,21 | 118.084,51   | 143.000,00   | 24.915,49     |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Re              | 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 i               | 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 pel0501         | 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                                              | 2.177.265,89 | 5.842,40  | 2.183.108,29 | 1.131.162,00 | -1.051.946,29 |
| 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 - Exce0755        | 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                                        | 2.125.681,02 | 0,00      | 2.125.681,02 | 526.162,00   | -1.599.519,02 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | - Transferências da União e de suas Entidades                      | 1.992.482,81 | 0,00      | 1.992.482,81 | 526.162,00   | -1.466.320,81 |
| 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               | 1.173.812,00 | 0,00      | 1.173.812,00 | 0,00         | -1.173.812,00 |
| 2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 | - Transferência Especial da União                                  | 1.173.812,00 | 0,00      | 1.173.812,00 | 0,00         | -1.173.812,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 | - Transferência Especial da União                                  | 1.173.812,00 | 0,00      | 1.173.812,00 | 0,00         | -1.173.812,00 |
| 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 | 323.812,00   | 0,00      | 323.812,00   | 0,00         | -323.812,00   |
| 2.4.1.9.51.0.1.03.00.00 | - Emendas individua especiais Diversas 0706.03-3110                | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 0,00         | -100.000,00   |
| 2.4.1.9.51.0.1.04.00.00 | - Emenda individual especial PA 09032023-033751 0706.03-3110       | 350.000,00   | 0,00      | 350.000,00   | 0,00         | -350.000,00   |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d             | 133.198,21   | 0,00      | 133.198,21   | 0,00         | -133.198,21   |

| Código                    | Especificação da Receita                                            | Arrecadação   |             |               | Prevista     | A Arrecadar |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
|                           |                                                                     | Anterior      | Periodo     | Total         |              |             |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00   | - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de                 | 133.198,21    | 0,00        | 133.198,21    | 0,00         | -133.198,21 |
| 2.4.2.2.52.0.0.00.00.00   | - Transferências de Convênios dos Estados destinada                 | 133.198,21    | 0,00        | 133.198,21    | 0,00         | -133.198,21 |
| 2.4.2.2.52.0.1.00.00.00   | - Transferências de Convênios dos Estados destinada                 | 133.198,21    | 0,00        | 133.198,21    | 0,00         | -133.198,21 |
| 2.4.2.2.52.0.1.01.00.00   | - Programa Avançar RS Poços0701.02                                  | 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 Cisternas0701.09                              | 63.198,21     | 0,00        | 63.198,21     | 0,00         | -63.198,21  |
| 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00   | - Outras Receitas de Capital                                        | 51.584,87     | 5.842,40    | 57.427,27     | 0,00         | -57.427,27  |
| 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00   | - Demais Receitas de Capital                                        | 51.584,87     | 5.842,40    | 57.427,27     | 0,00         | -57.427,27  |
| 2.9.9.9.00.0.0.00.00.00   | - Outras Receitas de Capital                                        | 51.584,87     | 5.842,40    | 57.427,27     | 0,00         | -57.427,27  |
| 2.9.9.9.99.0.0.00.00.00   | - Outras Receitas de Capital                                        | 51.584,87     | 5.842,40    | 57.427,27     | 0,00         | -57.427,27  |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.00.00   | - Remuneracao de Depósitos Bancários                                | 51.584,87     | 5.842,40    | 57.427,27     | 0,00         | -57.427,27  |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.01.00   | - Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Poços0701.02                        | 5.551,34      | 304,05      | 5.855,39      | 0,00         | -5.855,39   |
| 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 - Livre0500.01       | 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           | 632,78        | 58,14       | 690,92        | 0,00         | -690,92     |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.07.00   | - Rec. Aplic. Operação de Crédito Pró Transporte - Livre0500        | 0,77          | 0,00        | 0,77          | 0,00         | -0,77       |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.08.00   | - Rec. Aplic. Operação Credito FINISA0754                           | 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 - Livre0500             | 11.236,10     | 0,00        | 11.236,10     | 0,00         | -11.236,10  |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.10.00   | - Rec. Aplic. Calçamento Vila Nova Esperança - Vinc0700.03          | 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 2011/20120621.18              | 0,37          | 0,03        | 0,40          | 0,00         | -0,40       |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.12.00   | - Rec. Aplic. Aquis. Veículo P/ ESF0621.17                          | 99,74         | 9,12        | 108,86        | 0,00         | -108,86     |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.13.00   | - Rec. Aplic. Sist. Abast. Agua Linha Nova(PROSAN)0621.16           | 25,52         | 0,36        | 25,88         | 0,00         | -25,88      |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.14.00   | - Rec. Aplic. Emenda Individual Especial PA 09032022-010706.01      | 23.439,86     | 2.653,21    | 26.093,07     | 0,00         | -26.093,07  |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.15.00   | - Rec. Aplic. Aquisição de Escavadeira Hidráulica CV 907:0700.07    | 3.279,77      | 0,00        | 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 ei0706.02  | 4.758,87      | 2.328,25    | 7.087,12      | 0,00         | -7.087,12   |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.17.00   | - Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Cisternas0701.09                    | 760,07        | 489,24      | 1.249,31      | 0,00         | -1.249,31   |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | - Receitas Correntes Intraorçamentárias                             | 3.569.669,12  | 381.479,68  | 3.951.148,80  | 4.156.300,00 | 205.151,20  |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00   | - Contribuições                                                     | 3.569.669,12  | 381.479,68  | 3.951.148,80  | 4.156.300,00 | 205.151,20  |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00   | - Contribuições Sociais                                             | 3.569.669,12  | 381.479,68  | 3.951.148,80  | 4.156.300,00 | 205.151,20  |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00   | - Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci                 | 3.569.669,12  | 381.479,68  | 3.951.148,80  | 4.156.300,00 | 205.151,20  |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00   | - Contribuição Patronal - Servidor Civil                            | 3.569.669,12  | 381.479,68  | 3.951.148,80  | 4.156.300,00 | 205.151,20  |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00   | - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                      | 3.569.669,12  | 381.479,68  | 3.951.148,80  | 4.156.300,00 | 205.151,20  |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00   | - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL0800      | 1.784.834,56  | 190.739,84  | 1.975.574,40  | 2.300.000,00 | 324.425,60  |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00   | - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL0800      | 1.784.834,56  | 190.739,84  | 1.975.574,40  | 1.856.300,00 | -119.274,40 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | - (R) Deduções da Receita                                           | -5.516.680,13 | -602.613,29 | -6.119.293,42 | 6.578.832,00 | -459.538,58 |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | - (R)Receitas Correntes                                             | -5.515.027,38 | -591.377,19 | -6.106.404,57 | 6.578.832,00 | -472.427,43 |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00.00   | - (R)Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | -265.329,63   | -22.555,37  | -287.885,00   | 151.732,00   | 136.153,00  |
| 9.1.1.1.00.0.0.00.00.00   | - (R)Impostos                                                       | -177.228,18   | -16.814,36  | -194.042,54   | 107.632,00   | 86.410,54   |
| 9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | - (R)Impostos sobre o Patrimônio                                    | -174.877,39   | -16.814,36  | -191.691,75   | 107.632,00   | 84.059,75   |
| 9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb             | -161.372,15   | -16.814,36  | -178.186,51   | 107.632,00   | 70.554,51   |
| 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      | -38.949,76    | -16.814,36  | -55.764,12    | 0,00         | 55.764,12   |
| 9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Im                 | -13.505,24    | 0,00        | -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 Imóvei0500         | -13.505,24    | 0,00        | -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 Ne                 | -12,60        | 0,00        | -12,60        | 0,00         | 12,60       |
| 9.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                           | -12,60        | 0,00        | -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               | -12,60        | 0,00        | -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         | -12,60        | 0,00        | -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                 | -2.338,19     | 0,00        | -2.338,19     | 0,00         | 2.338,19    |



| Código                    | Especificação da Receita                                          | Arrecadação |            |             | Prevista  | A Arrecadar |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
|                           |                                                                   | Anterior    | Periodo    | Total       |           |             |
| 9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | - Impostos sobre Serviços                                         | -2.338,19   | 0,00       | -2.338,19   | 0,00      | 2.338,19    |
| 9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ              | -2.338,19   | 0,00       | -2.338,19   | 0,00      | 2.338,19    |
| 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 - Dívida Ativa - Juros E Multas 0500                | -2.337,53   | 0,00       | -2.337,53   | 0,00      | 2.337,53    |
| 9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | - (R) Taxas                                                       | -86.470,08  | -5.678,87  | -92.148,95  | 44.100,00 | 48.048,95   |
| 9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | - (R)Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | -6.628,74   | -3.145,15  | -9.773,89   | 0,00      | 9.773,89    |
| 9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | - (R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | -5.426,11   | -2.409,85  | -7.835,96   | 0,00      | 7.835,96    |
| 9.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | - (R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVII           | -177,71     | 0,00       | -177,71     | 0,00      | 177,71      |
| 9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00 | - (R)Taxa Licença Vistoria - Dívida Ativa 0501                    | -177,71     | 0,00       | -177,71     | 0,00      | 177,71      |
| 9.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | - (R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MUL             | -5.248,40   | -2.409,85  | -7.658,25   | 0,00      | 7.658,25    |
| 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 - Dívida Ativa - Juros E Multas 0501   | -4.782,76   | -2.409,85  | -7.192,61   | 0,00      | 7.192,61    |
| 9.1.1.2.1.01.0.4.07.00.00 | - (R)Taxa De Licença Para Ambulantes - Dívida Ativa - J0501       | -362,01     | 0,00       | -362,01     | 0,00      | 362,01      |
| 9.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | - (R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                 | -1.202,63   | -735,30    | -1.937,93   | 0,00      | 1.937,93    |
| 9.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | - (R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTA0501     | -1.202,63   | -735,30    | -1.937,93   | 0,00      | 1.937,93    |
| 9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | - (R) Taxas pela Prestação de Serviços                            | -79.841,34  | -2.533,72  | -82.375,06  | 44.100,00 | 38.275,06   |
| 9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | - (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                   | -79.841,34  | -2.533,72  | -82.375,06  | 44.100,00 | 38.275,06   |
| 9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | - (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRII            | -77.909,84  | -2.043,82  | -79.953,66  | 44.100,00 | 35.853,66   |
| 9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | - (R) Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501        | -3.149,87   | 0,00       | -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                     | -68.024,97  | -1.905,63  | -69.930,60  | 38.600,00 | 31.330,60   |
| 9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | - (R) Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501              | -6.735,00   | -138,19    | -6.873,19   | 3.400,00  | 3.473,19    |
| 9.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | - (R)Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVII            | -291,55     | -162,61    | -454,16     | 0,00      | 454,16      |
| 9.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 | - (R)Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Dívida Ativa 0501      | -278,88     | -162,61    | -441,49     | 0,00      | 441,49      |
| 9.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 | - (R)Taxa De Coleta De Lixo - Dívida 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 - Dívida Ativa 0501            | -0,50       | 0,00       | -0,50       | 0,00      | 0,50        |
| 9.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | - (R)Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MUL              | -1.639,95   | -327,29    | -1.967,24   | 0,00      | 1.967,24    |
| 9.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 | - (R)Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Dívida Ativa - J0501   | -82,25      | 0,00       | -82,25      | 0,00      | 82,25       |
| 9.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 | - (R)Taxa De Coleta De Lixo - Dívida Ativa - Multas E Juro0501    | -1.396,06   | -256,95    | -1.653,01   | 0,00      | 1.653,01    |
| 9.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 | - (R)Taxa De Limpeza E Conservação - Dívida Ativa - Juro0501      | -161,64     | -70,34     | -231,98     | 0,00      | 231,98      |
| 9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)Contribuição de Melhoria                                     | -1.631,37   | -62,14     | -1.693,51   | 0,00      | 1.693,51    |
| 9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | - (R)Contribuição de Melhoria                                     | -1.631,37   | -62,14     | -1.693,51   | 0,00      | 1.693,51    |
| 9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | - (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Ot              | -1.631,37   | -62,14     | -1.693,51   | 0,00      | 1.693,51    |
| 9.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | - (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras0501       | -1.631,37   | -62,14     | -1.693,51   | 0,00      | 1.693,51    |
| 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)Receita Patrimonial                                          | -192.207,02 | -21.054,92 | -213.261,94 | 0,00      | 213.261,94  |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)Valores Mobiliários                                          | -192.207,02 | -21.054,92 | -213.261,94 | 0,00      | 213.261,94  |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | - (R)Juros e Correções Monetárias                                 | -192.207,02 | -21.054,92 | -213.261,94 | 0,00      | 213.261,94  |
| 9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | - (R)Remuneração de Depósitos Bancários                           | -24.324,71  | -8.500,00  | -32.824,71  | 0,00      | 32.824,71   |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | - (R)Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculac                | -9.410,87   | -8.500,00  | -17.910,87  | 0,00      | 17.910,87   |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | - (R)Remuneração de Outros Depósitos Bancários de                 | -9.410,87   | -8.500,00  | -17.910,87  | 0,00      | 17.910,87   |
| 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       |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.26 | - (R)Rec. Aplic. Constr. Mirante Porto Internacional(Estad0701.01 | 0,00        | -8.500,00  | -8.500,00   | 0,00      | 8.500,00    |
| 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       |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.28 | - (R)Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado) 0701.06              | -5.527,00   | 0,00       | -5.527,00   | 0,00      | 5.527,00    |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.32 | - (R)Rec. Aplic. Progr. Avançar Irriga RS 0701.08                 | -3.373,37   | 0,00       | -3.373,37   | 0,00      | 3.373,37    |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | - (R)Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vin                 | -14.913,84  | 0,00       | -14.913,84  | 0,00      | 14.913,84   |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | - (R)Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vin                 | -14.913,84  | 0,00       | -14.913,84  | 0,00      | 14.913,84   |

| Código                    | Especificação da Receita                                          | Arrecadação   |             |               | Prevista     | A Arrecadar |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
|                           |                                                                   | Anterior      | Período     | Total         |              |             |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.02.01.14 | - (R)Rec. Aplic. Recup. de Espaços Esportivos Contrapar0700       | -14.710,24    | 0,00        | -14.710,24    | 0,00         | 14.710,24   |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.02.01.16 | - (R)Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado)contrapartid0500.01   | -203,60       | 0,00        | -203,60       | 0,00         | 203,60      |
| 9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | - (R)Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d                 | -167.882,31   | -12.554,92  | -180.437,23   | 0,00         | 180.437,23  |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | - (R)Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d                 | -167.882,31   | -12.554,92  | -180.437,23   | 0,00         | 180.437,23  |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | - (R)Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800                           | -134.745,85   | 0,00        | -134.745,85   | 0,00         | 134.745,85  |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | - (R)Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800                               | -16.302,23    | 0,00        | -16.302,23    | 0,00         | 16.302,23   |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | - (R)Receita Aplic. Rpps Banrisul 0800                            | -8.410,86     | 0,00        | -8.410,86     | 0,00         | 8.410,86    |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 | - (R)Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800                             | -8.423,37     | -12.554,92  | -20.978,29    | 0,00         | 20.978,29   |
| 9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)Receita de Serviços                                          | -32.228,26    | -3.477,58   | -35.705,84    | 0,00         | 35.705,84   |
| 9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | -32.228,26    | -3.243,24   | -35.471,50    | 0,00         | 35.471,50   |
| 9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | - (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | -32.228,26    | -3.243,24   | -35.471,50    | 0,00         | 35.471,50   |
| 9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | - (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Pre             | -32.228,26    | -3.243,24   | -35.471,50    | 0,00         | 35.471,50   |
| 9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00 | - (R)Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reserve0501        | -29.015,79    | -2.306,66   | -31.322,45    | 0,00         | 31.322,45   |
| 9.1.6.1.1.01.0.4.03.00.00 | - (R)Serviços De Máquinas Agrícolas 0501                          | -3.212,47     | -936,58     | -4.149,05     | 0,00         | 4.149,05    |
| 9.1.6.4.1.01.0.4.00.00.00 | - (R)Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros0501       | 0,00          | -234,34     | -234,34       | 0,00         | 234,34      |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | - Transferências Correntes                                        | -5.024.069,52 | -543.846,72 | -5.567.916,24 | 6.427.100,00 | -859.183,76 |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | - Transferências da União e de suas Entidades                     | -2.870.804,08 | -318.110,39 | -3.188.914,47 | 3.588.220,00 | -399.305,53 |
| 9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | - Transferências Decorrentes de Participação na Rece              | -2.870.804,08 | -318.110,39 | -3.188.914,47 | 3.588.220,00 | -399.305,53 |
| 9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios              | -2.859.427,30 | -317.999,15 | -3.177.426,45 | 3.578.600,00 | -401.173,55 |
| 9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios              | -2.859.427,30 | -317.999,15 | -3.177.426,45 | 3.578.600,00 | -401.173,55 |
| 9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C0500      | -2.859.427,30 | -317.999,15 | -3.177.426,45 | 3.578.600,00 | -401.173,55 |
| 9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori             | -11.376,78    | -111,24     | -11.488,02    | 9.620,00     | 1.868,02    |
| 9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R0500     | -11.376,78    | -111,24     | -11.488,02    | 9.620,00     | 1.868,02    |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d            | -2.153.265,44 | -225.736,33 | -2.379.001,77 | 2.838.880,00 | -459.878,23 |
| 9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | - Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder            | -2.131.132,88 | -225.736,33 | -2.356.869,21 | 2.838.880,00 | -482.010,79 |
| 9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | - Cota-Parte do ICMS                                              | -1.768.936,92 | -215.916,97 | -1.984.853,89 | 2.396.000,00 | -411.146,11 |
| 9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | - Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL 0500                             | -1.768.936,92 | -215.916,97 | -1.984.853,89 | 2.396.000,00 | -411.146,11 |
| 9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | - Cota-Parte do IPVA                                              | -344.870,06   | -8.002,89   | -352.872,95   | 416.760,00   | -63.887,05  |
| 9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | - Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL 0500                             | -344.870,06   | -8.002,89   | -352.872,95   | 416.760,00   | -63.887,05  |
| 9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | - (R)Cota-Parte do IPI - Municípios                               | -17.325,90    | -1.816,47   | -19.142,37    | 26.120,00    | -6.977,63   |
| 9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | - (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL 0500              | -17.325,90    | -1.816,47   | -19.142,37    | 26.120,00    | -6.977,63   |
| 9.1.7.2.4.99.0.1.99.01.00 | - (R)Programa Avançar Irriga RS 0701.08                           | -21.888,00    | 0,00        | -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 Legisl. Sanitária - Dívida Ativa 0501         | -57,98        | 0,00        | -57,98        | 0,00         | 57,98       |
| 9.1.9.1.1.01.1.4.02.00.00 | - (R)Multa Infração Legisl. Sanitária - Dívida 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       | -442,60     | -909,93       | 0,00         | 909,93      |
| 9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | - (R)Outras Restituições                                          | -467,33       | -442,60     | -909,93       | 0,00         | 909,93      |
| 9.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | - (R)Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MU0501           | -467,33       | -442,60     | -909,93       | 0,00         | 909,93      |
| 9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)Demais Receitas Correntes                                    | -130,01       | 0,00        | -130,01       | 0,00         | 130,01      |
| 9.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | - (R)Outras Receitas Correntes                                    | -130,01       | 0,00        | -130,01       | 0,00         | 130,01      |
| 9.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | - (R)Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e             | -130,01       | 0,00        | -130,01       | 0,00         | 130,01      |
| 9.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | - (R)Ônus de Sucumbência                                          | -130,01       | 0,00        | -130,01       | 0,00         | 130,01      |
| 9.1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 | - (R)Ônus de Sucumbência - Dívida 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     | -11.236,10  | -12.888,85    | 0,00         | 12.888,85   |

| Código                              | Especificação da Receita                                            | Arrecadação   |              |               | Prevista      | A Arrecadar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|                                     |                                                                     | Anterior      | Período      | Total         |               |             |
| 9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00           | - (R)Outras Receitas de Capital                                     | -1.652,75     | -11.236,10   | -12.888,85    | 0,00          | 12.888,85   |
| 9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00           | - (R)Demais Receitas de Capital                                     | -1.652,75     | -11.236,10   | -12.888,85    | 0,00          | 12.888,85   |
| 9.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00           | - (R)Outras Receitas de Capital                                     | -1.652,75     | -11.236,10   | -12.888,85    | 0,00          | 12.888,85   |
| 9.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00           | - (R)Outras Receitas de Capital                                     | -1.652,75     | -11.236,10   | -12.888,85    | 0,00          | 12.888,85   |
| 9.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00           | - (R)Outras Receitas de Capital                                     | -1.652,75     | -11.236,10   | -12.888,85    | 0,00          | 12.888,85   |
| 9.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00           | - (R)Remuneracao de Depósitos Bancários                             | -1.652,75     | -11.236,10   | -12.888,85    | 0,00          | 12.888,85   |
| 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      |
| 9.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00           | - (R)Rec. Aplic. Aquis. Escavadeira Hidráulica - Livre 0500.01      | 0,00          | -11.236,10   | -11.236,10    | 0,00          | 11.236,10   |
| 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 |                                                                     | 52.499.353,80 | 5.810.951,47 | 58.310.305,27 | 59.076.515,00 | 766.209,73  |

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 883.584.290-53

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF: 979.375.170-34

CONTADOR MUNICIPAL  
CPF: 727.073.640-53

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                     | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano         | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgto a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3000 00 00 00 000<br>DESPESAS CORRENTES                     | 50,654,247.23<br>3,461,334.99<br>49,614,371.18    | 14,275,044.23<br>4,585,387.84<br>47,126,392.20  | 5,932,145.79<br>4,592,899.37<br>46,437,245.94 | 58,997,145.67<br>0.00<br>0.00                         | 9,382,774.49<br>2,487,978.98<br>689,146.26           |
| 3100 00 00 00 000<br>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 31,785,847.23<br>2,232,891.48<br>26,498,052.36    | 4,275,579.36<br>2,246,255.96<br>26,440,880.52   | 4,473,671.23<br>2,415,249.95<br>26,369,022.36 | 31,587,755.36<br>0.00<br>0.00                         | 5,089,703.00<br>57,171.84<br>71,858.16               |
| 3190 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                     | 27,629,547.23<br>1,935,609.20<br>22,528,268.14    | 3,212,379.36<br>1,941,206.46<br>22,489,731.72   | 4,198,333.23<br>2,033,770.27<br>22,417,873.56 | 26,643,593.36<br>0.00<br>0.00                         | 4,115,325.22<br>38,536.42<br>71,858.16               |
| 3190 01 00 00 000<br>APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE     | 5,235,730.00<br>400,286.89<br>4,601,788.88        | 0.00<br>400,286.89<br>4,601,788.88              | 0.00<br>400,286.89<br>4,601,170.35            | 5,235,730.00<br>0.00<br>0.00                          | 633,941.12<br>0.00<br>618.53                         |
| 3190 03 00 00 000<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 918,300.00<br>70,366.84<br>786,841.51             | 0.00<br>70,366.84<br>786,841.51                 | 0.00<br>70,366.84<br>786,841.51               | 918,300.00<br>0.00<br>0.00                            | 131,458.49<br>0.00<br>0,00                           |
| 3190 04 00 00 000<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD       | 354,600.00<br>47,396.14<br>608,456.03             | 446,283.51<br>47,396.14<br>608,456.03           | 0.00<br>45,304.40<br>595,431.19               | 800,883.51<br>0.00<br>0.00                            | 192,427.48<br>0.00<br>13,024,84                      |
| 3190 11 00 00 00 000<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 19,992,547.23<br>1,286,811.15<br>15,311,460.63    | 2,387,795.85<br>1,284,185.98<br>15,306,302.86   | 4,153,795.23<br>1,379,770.10<br>15,301,908.62 | 18,226,547.85<br>0.00<br>0.00                         | 2,915,087.22<br>5,157.77<br>4,394,24                 |
| 3190 13 00 00 00 000<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 799,870.00<br>50,948.12<br>671,622.22             | 53,500.00<br>59,170.55<br>638,243.57            | 44,538.00<br>57,939.65<br>584,423.02          | 808,832.00<br>0.00<br>0.00                            | 137,209.78<br>33,378.65<br>53,820,55                 |
| 3190 16 00 00 00 000<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 262,400.00<br>62,789.55<br>459,630.78             | 238,000.00<br>62,789.55<br>459,630.78           | 0.00<br>63,091.88<br>459,630.78               | 500,400.00<br>0.00<br>0.00                            | 40,769.22<br>0.00<br>0,00                            |
| 3190 91 00 00 00 000<br>SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 50,000.00<br>0.00<br>1,183.23                     | 0.00<br>0.00<br>1,183.23                        | 0.00<br>0.00<br>1,183.23                      | 50,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 48,816.77<br>0.00<br>0,00                            |
| 3190 92 00 00 00 000<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0.00<br>0.00<br>20,595.77                         | 22,000.00<br>0.00<br>20,595.77                  | 0.00<br>0.00<br>20,595.77                     | 22,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 1,404.23<br>0.00<br>0,00                             |
| 3190 94 00 00 00 000<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 16,100.00<br>17,010.51<br>66,689.09               | 64,800.00<br>17,010.51<br>66,689.09             | 0.00<br>17,010.51<br>66,689.09                | 80,900.00<br>0.00<br>0.00                             | 14,210.91<br>0.00<br>0,00                            |
| 3191 00 00 00 00 000<br>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE  | 4,156,300.00<br>297,282.28<br>3,969,784.22        | 1,063,200.00<br>305,049.50<br>3,951,148.80      | 275,338.00<br>381,479.68<br>3,951,148.80      | 4,944,162.00<br>0.00<br>0.00                          | 974,377.78<br>18,635.42<br>0,00                      |
| 3191 13 00 00 00 000<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 4,156,300.00<br>297,282.28<br>3,969,784.22        | 1,063,200.00<br>305,049.50<br>3,951,148.80      | 275,338.00<br>381,479.68<br>3,951,148.80      | 4,944,162.00<br>0.00<br>0.00                          | 974,377.78<br>18,635.42<br>0,00                      |
| 3200 00 00 00 00 000<br>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 367,000.00<br>24,640.98<br>299,491.91             | 0.00<br>24,640.98<br>299,491.91                 | 0.00<br>24,640.98<br>299,491.91               | 367,000.00<br>0.00<br>0.00                            | 67,508.09<br>0.00<br>0,00                            |

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgts a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3290 00 00 00 000                   | 367,000.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 367,000.00                                            | 67,508.09                                            |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 24,640.98                                         | 24,640.98                                       | 24,640.98                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 299,491.91                                        | 299,491.91                                      | 299,491.91                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3290 21 00 00 000                   | 300,000.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 300,000.00                                            | 15,256.11                                            |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO   | 23,330.75                                         | 23,330.75                                       | 23,330.75                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 284,743.89                                        | 284,743.89                                      | 284,743.89                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3290 22 00 00 000                   | 67,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 67,000.00                                             | 52,251.98                                            |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF  | 1,310.23                                          | 1,310.23                                        | 1,310.23                              | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 14,748.02                                         | 14,748.02                                       | 14,748.02                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3300 00 00 00 000                   | 18,501,400.00                                     | 9,999,464.87                                    | 1,458,474.56                          | 27,042,390.31                                         | 4,225,563.40                                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 1,203,802.53                                      | 2,314,490.90                                    | 2,153,008.44                          | 0.00                                                  | 2,430,807.14                                         |
|                                     | 22,816,826.91                                     | 20,386,019.77                                   | 19,768,731.67                         | 0.00                                                  | 617,288,10                                           |
| 3320 00 00 00 000                   | 244,100.00                                        | 188,359.31                                      | 0.00                                  | 432,459.31                                            | 71,040.99                                            |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO              | 0.00                                              | 0.00                                            | 22,282.90                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 361,418.32                                        | 361,418.32                                      | 361,418.32                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3320 01 00 00 000                   | 244,000.00                                        | 150,000.00                                      | 0.00                                  | 394,000.00                                            | 70,940.99                                            |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA    | 0.00                                              | 0.00                                            | 22,282.90                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 323,059.01                                        | 323,059.01                                      | 323,059.01                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3320 93 00 00 000                   | 100.00                                            | 38,359.31                                       | 0.00                                  | 38,459.31                                             | 100.00                                               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 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                                             | 47,241.09                                            |
| TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF | 0.00                                              | 0.00                                            | 287.50                                | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 3,878.81                                          | 3,878.81                                        | 3,878.81                              | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3330 41 00 00 000                   | 50,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 50,000.00                                             | 47,141.09                                            |
| CONTRIBUICOES                       | 0.00                                              | 0.00                                            | 287.50                                | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 2,858.91                                          | 2,858.91                                        | 2,858.91                              | 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                                        | 128,450.00                                      | 40,000.00                             | 458,550.00                                            | 137,816.39                                           |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA | 1,200.00                                          | 62,783.32                                       | 34,933.32                             | 0.00                                                  | 44,466.72                                            |
|                                     | 320,733.61                                        | 276,266.89                                      | 241,333.57                            | 0.00                                                  | 34,933,32                                            |
| 3350 41 00 00 000                   | 103,000.00                                        | 85,250.00                                       | 0.00                                  | 188,250.00                                            | 59,310.04                                            |
| CONTRIBUICOES                       | 1,200.00                                          | 8,616.66                                        | 5,766.66                              | 0.00                                                  | 6,966.66                                             |
|                                     | 128,939.96                                        | 121,973.30                                      | 116,206.64                            | 0.00                                                  | 5,766,66                                             |
| 3350 43 00 00 000                   | 267,100.00                                        | 43,200.00                                       | 40,000.00                             | 270,300.00                                            | 78,506.35                                            |
| SUBVENCOES SOCIAIS                  | 0.00                                              | 54,166.66                                       | 29,166.66                             | 0.00                                                  | 37,500.06                                            |
|                                     | 191,793.65                                        | 154,293.59                                      | 125,126.93                            | 0.00                                                  | 29.166,66                                            |
| 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: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                               | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>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                                                  | 803.07                                               |
|                                       | 45,000.00                                         | 44,196.93                                       | 44,196.93                             | 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                                                  | 803.07                                               |
|                                       | 45,000.00                                         | 44,196.93                                       | 44,196.93                             | 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                                                  | 803.07                                               |
|                                       | 45,000.00                                         | 44,196.93                                       | 44,196.93                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3390 00 00 00 000                     | 17,657,100.00                                     | 9,681,635.66                                    | 1,418,474.56                          | 25,920,261.10                                         | 3,834,464.93                                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 1,202,602.53                                      | 2,248,416.95                                    | 2,092,214.09                          | 0.00                                                  | 2,385,537.35                                         |
|                                       | 22,085,796.17                                     | 19,700,258.82                                   | 19,117,904.04                         | 0.00                                                  | 582.354,78                                           |
| 3390 08 00 00 000                     | 1,237,400.00                                      | 278,488.00                                      | 60,000.00                             | 1,455,888.00                                          | 209,952.98                                           |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S  | 108,994.92                                        | 113,766.48                                      | 115,061.46                            | 0.00                                                  | 3,541.72                                             |
|                                       | 1,245,935.02                                      | 1,242,393.30                                    | 1,134,139.83                          | 0.00                                                  | 108.253,47                                           |
| 3390 14 00 00 000                     | 304,500.00                                        | 83,000.00                                       | 93,500.00                             | 294,000.00                                            | 120,616.97                                           |
| DIÁRIAS - CIVIL                       | 22,868.75                                         | 22,695.50                                       | 21,656.25                             | 0.00                                                  | 1,562.50                                             |
|                                       | 173,383.03                                        | 171,820.53                                      | 167,043.78                            | 0.00                                                  | 4.776,75                                             |
| 3390 18 00 00 000                     | 0.00                                              | 65,062.36                                       | 0.00                                  | 65,062.36                                             | 257.14                                               |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES       | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 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                                      | 2,856,088.30                                    | 200,133.00                            | 6,582,798.30                                          | 874,400.76                                           |
| MATERIAL DE CONSUMO                   | 347,565.66                                        | 541,637.44                                      | 535,806.26                            | 0.00                                                  | 804,848.83                                           |
|                                       | 5,708,397.54                                      | 4,903,548.71                                    | 4,830,813.31                          | 0.00                                                  | 72.735,40                                            |
| 3390 31 00 00 000                     | 43,500.00                                         | 55,384.92                                       | 0.00                                  | 98,884.92                                             | 44,574.99                                            |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII | 33,151.20                                         | 17,245.00                                       | 17,245.00                             | 0.00                                                  | 22,502.22                                            |
|                                       | 54,309.93                                         | 31,807.71                                       | 29,913.40                             | 0.00                                                  | 1.894,31                                             |
| 3390 32 00 00 000                     | 591,341.00                                        | 780,908.39                                      | 196,208.00                            | 1,176,041.39                                          | 215,688.91                                           |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI  | 24,662.69                                         | 52,515.35                                       | 45,262.72                             | 0.00                                                  | 86,734.29                                            |
|                                       | 960,352.48                                        | 873,618.19                                      | 850,585.16                            | 0.00                                                  | 23.033,03                                            |
| 3390 35 00 00 000                     | 117,000.00                                        | 0.00                                            | 12,000.00                             | 105,000.00                                            | 43,466.72                                            |
| SERVICOS DE CONSULTORIA               | 850.00                                            | 4,342.79                                        | 4,342.79                              | 0.00                                                  | 6,469.70                                             |
|                                       | 61,533.28                                         | 55,063.58                                       | 55,063.58                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3390 36 00 00 000                     | 139,400.00                                        | 111,100.00                                      | 4,894.20                              | 245,605.80                                            | 68,307.77                                            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES    | 9,541.84                                          | 19,818.25                                       | 17,088.25                             | 0.00                                                  | 39,362.69                                            |
|                                       | 177,298.03                                        | 137,935.34                                      | 130,320.21                            | 0.00                                                  | 7.615,13                                             |
| 3390 39 00 00 000                     | 7,898,827.00                                      | 4,750,344.91                                    | 755,034.82                            | 11,894,137.09                                         | 1,778,058.32                                         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES    | 462,197.27                                        | 1,130,789.56                                    | 1,046,615.31                          | 0.00                                                  | 1,202,674.17                                         |
|                                       | 10,116,078.77                                     | 8,913,404.60                                    | 8,713,586.76                          | 0.00                                                  | 199.817,84                                           |
| 3390 40 00 00 000                     | 463,800.00                                        | 38,743.78                                       | 10,621.00                             | 491,922.78                                            | 86,339.61                                            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ    | 2,477.98                                          | 60,148.33                                       | 33,615.65                             | 0.00                                                  | 36,702.44                                            |
|                                       | 405,583.17                                        | 368,880.73                                      | 342,348.05                            | 0.00                                                  | 26.532,68                                            |
| 3390 41 00 00 000                     | 5,000.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 5,000.00                                              | 152.00                                               |
| CONTRIBUIÇÕES                         | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 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: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                   | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano    | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgto.s a Efetuar |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3390 46 00 00 000<br>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                  | 894,880.00<br>99,420.00<br>937,154.94             | 133,010.00<br>103,648.69<br>922,564.46          | 0.00<br>104,945.77<br>821,791.54         | 1,027,890.00<br>0.00<br>0.00                          | 90,735.06<br>14,590.48<br>100,772.92                   |
| 3390 47 00 00 000<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT   | 659,100.00<br>53,361.33<br>557,434.75             | 11,300.00<br>53,361.33<br>557,434.75            | 0.00<br>53,361.33<br>556,853.46          | 670,400.00<br>0.00<br>0.00                            | 112,965.25<br>0.00<br>581.29                           |
| 3390 48 00 00 000<br>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC  | 100.00<br>0.00<br>0.00                            | 100,000.00<br>0.00<br>0.00                      | 11,045.68<br>0.00<br>0.00                | 89,054.32<br>0.00<br>0.00                             | 89,054.32<br>0.00<br>0,00                              |
| 3390 48 01 00 000 *<br>AUXILIO A PESSOAS FISICAS          | 100.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                     | 100.00<br>0.00<br>0.00                                | 100.00<br>0.00<br>0,00                                 |
| 3390 91 00 00 000<br>SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 101,000.00<br>0.00<br>199,495.03                  | 100,000.00<br>868.00<br>198,483.03              | 0.00<br>868.00<br>197,615.03             | 201,000.00<br>0.00<br>0.00                            | 1,504.97<br>1,012.00<br>868,00                         |
| 3390 92 00 00 000<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 30,300.00<br>2,063.33<br>50,607.57                | 42,205.00<br>1,002.29<br>49,416.09              | 10,668.86<br>1,002.29<br>49,416.09       | 61,836.14<br>0.00<br>0.00                             | 11,228.57<br>1,191.48<br>0,00                          |
| 3390 93 00 00 000<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES          | 109,900.00<br>-26.40<br>28,555.89                 | 7,000.00<br>1,503.60<br>24,195.89               | 50,619.00<br>1,503.60<br>24,195.89       | 66,281.00<br>0.00<br>0.00                             | 37,725.11<br>4,360.00<br>0,00                          |
| 3393 00 00 00 000<br>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE   | 1,134,209.00<br>35,473.96<br>1,340,023.52         | 269,000.00<br>125,074.34<br>1,180,038.69        | 13,750.00<br>93,839.41<br>1,144,564.73   | 1,389,459.00<br>0.00<br>0.00                          | 49,435.48<br>159,984.83<br>35,473.96                   |
| 3393 32 00 00 000<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI | 382,109.00<br>35,473.96<br>457,086.68             | 129,000.00<br>49,295.18<br>456,094.18           | 13,750.00<br>18,060.25<br>420,620.22     | 497,359.00<br>0.00<br>0.00                            | 40,272.32<br>992.50<br>35,473.96                       |
| 3393 39 00 00 000<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES   | 752,000.00<br>0.00<br>882,936.84                  | 140,000.00<br>75,779.16<br>723,944.51           | 0.00<br>75,779.16<br>723,944.51          | 892,000.00<br>0.00<br>0.00                            | 9,063.16<br>158,992.33<br>0,00                         |
| 3393 92 00 00 000<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 100.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                     | 100.00<br>0.00<br>0.00                                | 100.00<br>0.00<br>0,00                                 |
| 4000 00 00 00 000<br>DESPESAS DE CAPITAL                  | 2,625,500.00<br>279,107.08<br>6,675,678.42        | 6,313,676.33<br>190,210.77<br>5,648,786.19      | 478,927.18<br>203,086.73<br>5,641,149.37 | 8,460,249.15<br>0.00<br>0.00                          | 1,784,570.73<br>1,026,892.23<br>7,636.82               |
| 4400 00 00 00 000<br>INVESTIMENTOS                        | 2,325,500.00<br>253,911.07<br>6,384,053.20        | 6,297,676.33<br>165,014.76<br>5,357,160.97      | 478,927.18<br>177,890.72<br>5,349,524.15 | 8,144,249.15<br>0.00<br>0.00                          | 1,760,195.95<br>1,026,892.23<br>7,636.82               |
| 4420 00 00 00 000<br>TRANSFERENCIAS A UNIAO               | 100.00<br>2,347.18<br>189,463.18                  | 189,463.18<br>2,347.18<br>189,463.18            | 0.00<br>2,347.18<br>189,463.18           | 189,563.18<br>0.00<br>0.00                            | 100.00<br>0.00<br>0,00                                 |
| 4420 93 00 00 000<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 100.00<br>2,347.18<br>189,463.18                  | 189,463.18<br>2,347.18<br>189,463.18            | 0.00<br>2,347.18<br>189,463.18           | 189,563.18<br>0.00<br>0.00                            | 100.00<br>0.00<br>0,00                                 |

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgto.s a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4430 00 00 00 000                   | 100.00                                            | 158,745.74                                      | 0.00                                  | 158,845.74                                            | 6,423.70                                               |
| TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC | 56,715.67                                         | 56,715.67                                       | 56,715.67                             | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 152,422.04                                        | 152,422.04                                      | 152,422.04                            | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 4430 93 00 00 000                   | 100.00                                            | 158,745.74                                      | 0.00                                  | 158,845.74                                            | 6,423.70                                               |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 56,715.67                                         | 56,715.67                                       | 56,715.67                             | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 152,422.04                                        | 152,422.04                                      | 152,422.04                            | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 4490 00 00 00 000                   | 2,325,300.00                                      | 5,949,467.41                                    | 478,927.18                            | 7,795,840.23                                          | 1,753,672.25                                           |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 194,848.22                                        | 105,951.91                                      | 118,827.87                            | 0.00                                                  | 1,026,892.23                                           |
|                                     | 6,042,167.98                                      | 5,015,275.75                                    | 5,007,638.93                          | 0.00                                                  | 7.636,82                                               |
| 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                                        | 84,000.00                             | 40,514.09                                             | 38,096.59                                              |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS  | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 2,417.50                                          | 2,417.50                                        | 2,417.50                              | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 4490 51 00 00 000                   | 1,687,790.00                                      | 4,699,310.99                                    | 372,950.00                            | 6,014,150.99                                          | 1,312,150.16                                           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                 | 144,970.21                                        | 65,900.83                                       | 77,814.79                             | 0.00                                                  | 945,727.22                                             |
|                                     | 4,702,000.83                                      | 3,756,273.61                                    | 3,750,602.79                          | 0.00                                                  | 5.670,82                                               |
| 4490 52 00 00 000                   | 513,510.00                                        | 1,248,642.33                                    | 21,977.18                             | 1,740,175.15                                          | 402,425.50                                             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 49,878.01                                         | 40,051.08                                       | 41,013.08                             | 0.00                                                  | 81,165.01                                              |
|                                     | 1,337,749.65                                      | 1,256,584.64                                    | 1,254,618.64                          | 0.00                                                  | 1.966,00                                               |
| 4500 00 00 00 000                   | 0.00                                              | 16,000.00                                       | 0.00                                  | 16,000.00                                             | 0.00                                                   |
| INVERSOES FINANCEIRAS               | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 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                                            | 0.00                                  | 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                                            | 0.00                                  | 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                                            | 24,374.78                                              |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA               | 25,196.01                                         | 25,196.01                                       | 25,196.01                             | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 275,625.22                                        | 275,625.22                                      | 275,625.22                            | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 4690 00 00 00 000                   | 300,000.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 300,000.00                                            | 24,374.78                                              |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 25,196.01                                         | 25,196.01                                       | 25,196.01                             | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 275,625.22                                        | 275,625.22                                      | 275,625.22                            | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 4690 71 00 00 000                   | 300,000.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 300,000.00                                            | 24,374.78                                              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG | 25,196.01                                         | 25,196.01                                       | 25,196.01                             | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 275,625.22                                        | 275,625.22                                      | 275,625.22                            | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 9000 00 00 00 000                   | 5,796,767.77                                      | 0.00                                            | 2,621,118.77                          | 3,175,649.00                                          | 3,175,649.00                                           |
| 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                                            | 2,621,118.77                          | 3,175,649.00                                          | 3,175,649.00                                           |
| 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: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano         | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgts a Efetuar        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 9990 00 00 00 000<br>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA | 5,796,767.77<br>0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 2,621,118.77<br>0.00<br>0.00                  | 3,175,649.00<br>0.00<br>0.00                          | 3,175,649.00<br>0.00<br>0,00                                |
| 9999 00 00 00 000<br>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA | 5,796,767.77<br>0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 2,621,118.77<br>0.00<br>0.00                  | 3,175,649.00<br>0.00<br>0.00                          | 3,175,649.00<br>0.00<br>0,00                                |
| 9999 99 00 00 000<br>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA | 5,796,767.77<br>0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 2,621,118.77<br>0.00<br>0.00                  | 3,175,649.00<br>0.00<br>0.00                          | 3,175,649.00<br>0.00<br>0,00                                |
| Total Acumulado                                        | 59,076,515.00<br>3,740,442.07<br>56,290,049.60    | 20,588,720.56<br>4,775,598.61<br>52,775,178.39  | 9,032,191.74<br>4,795,986.10<br>52,078,395.31 | 70,633,043.82<br>0.00<br>0.00<br>Empenhos a Liquidar  | 14,342,994.22<br>4,211,654.29<br>696,783.08<br>3.514.871,21 |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 1

| Conta                   | Descrição                                                                           | Saldo Anterior   | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|
|                         |                                                                                     |                  | Débito               | Crédito        |                  |
| 1                       | ATIVO                                                                               | 158.510.086,02 D | 311.707.030,93       | 301.149.913,32 | 169.067.203,63 D |
| 1.1                     | ATIVO CIRCULANTE                                                                    | 52.500.032,88 D  | 303.347.602,45       | 297.880.598,49 | 57.967.036,84 D  |
| 1.1.1                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                       | 12.335.982,61 D  | 247.547.347,10       | 247.660.557,17 | 12.222.772,54 D  |
| 1.1.1.1                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                     | 12.335.982,61 D  | 247.547.347,10       | 247.660.557,17 | 12.222.772,54 D  |
| 1.1.1.1.1               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 12.335.982,61 D  | 247.547.347,10       | 247.660.557,17 | 12.222.772,54 D  |
| F 1.1.1.1.1.01          | (0000001) CAIXA                                                                     | 5.239,31 D       | 16.681.985,35        | 16.686.184,40  | 1.040,26 D       |
| 1.1.1.1.1.06            | CONTA ÚNICA - RPPS                                                                  | 0,00             | 13.711.278,08        | 13.711.278,08  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                     | 0,00             | 13.637.755,86        | 13.637.755,86  | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.06.03.01    | (0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3                             | 0,00             | 13.570.060,14        | 13.570.060,14  | 0,00             |
| 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             |
| 1.1.1.1.1.06.03.04      | SICREDI - BANCO MOVIMENTO                                                           | 0,00             | 30.693,92            | 30.693,92      | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.06.03.04.01 | (0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7                                         | 0,00             | 30.693,92            | 30.693,92      | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.04         | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,00             | 73.522,22            | 73.522,22      | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.04.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                | 0,00             | 73.522,22            | 73.522,22      | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.06.04.01.01 | (0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS                            | 0,00             | 73.522,22            | 73.522,22      | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19            | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                              | 527.936,23 D     | 164.467.954,53       | 164.993.836,03 | 2.054,73 D       |
| 1.1.1.1.1.19.02         | BANCO DO BRASIL                                                                     | 0,00             | 50.986.955,67        | 50.985.022,21  | 1.933,46 D       |
| F 1.1.1.1.1.19.02.01    | (0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3                                               | 0,00             | 1.287.115,66         | 1.287.115,66   | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.02    | (0000327) B.B. FPM 7077-7                                                           | 0,00             | 21.858.134,22        | 21.858.134,22  | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.03    | (0000331) B.B. ITR 7248-6                                                           | 0,00             | 94.244,78            | 94.244,78      | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.04    | (0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4                                             | 0,00             | 128.262,25           | 128.262,25     | 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             | 62.170,08            | 62.170,08      | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.08    | (0001052) B.B. FAMMA 5710-X                                                         | 0,00             | 70.089,29            | 70.089,29      | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.10    | (0000123) B.B. FMH 8413-1                                                           | 0,00             | 9.300,74             | 9.300,74       | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.11    | (0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5                                             | 0,00             | 639.953,74           | 639.953,74     | 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             | 1.200.849,13         | 1.200.849,13   | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.15    | (0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0                                            | 0,00             | 305.682,39           | 305.682,39     | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.17    | (0000957) B.B. MDE 5044-X                                                           | 0,00             | 1.450.094,40         | 1.450.094,40   | 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             | 3.930.095,29         | 3.930.095,29   | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.24    | (0000964) B.B. PNAC 77739                                                           | 0,00             | 82.479,73            | 82.479,73      | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.25    | (0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4                                            | 0,00             | 949.566,58           | 949.566,58     | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.26    | (0000966) B.B. PNATE 8543-X                                                         | 0,00             | 313.377,21           | 313.377,21     | 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 1.1.1.1.1.19.02.28    | (0000968) B.B. Escola Tempo Integral-ETI 24124-5                                    | 0,00             | 82.455,74            | 82.455,74      | 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             | 113.769,50           | 113.769,50     | 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             | 114.424,89           | 114.424,89     | 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             | 1.284.357,11         | 1.284.357,11   | 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             | 337.527,11           | 337.527,11     | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.02 | (0000983) B.B. Agentes Comunitários de Saúde 24054-0                                | 0,00             | 300.626,06           | 300.626,06     | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.03 | (0000984) B.B. Programa de Informatização da APS 24054-0                            | 0,00             | 8.000,00             | 8.000,00       | 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             | 21.997,80            | 21.997,80      | 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             | 9.780,27             | 9.780,27       | 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             | 2.037,00             | 2.037,00       | 0,00             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.08 | (0000996) B.B. Assistência Farmacêutica na APS 24054-0                              | 0,00             | 10.945,48            | 10.945,48      | 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             | 58.831,18            | 58.831,18      | 0,00             |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 2

| Conta                      | Descrição                                                                                   | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                                                             |                | Débito               | Crédito       |             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.10    | (0009146) B.B. Samu/Salvar 24054-0                                                          | 0,00           | 55.125,00            | 55.125,00     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.11    | (0009147) B.B. CAPS 24054-0                                                                 | 0,00           | 144.219,87           | 144.219,87    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.12    | (0009150) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 25054-0                                              | 0,00           | 6.566,66             | 6.566,66      | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.13    | (0009153) B.B - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 25054-0                             | 0,00           | 88.000,00            | 88.000,00     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.14    | (0009155) B.B. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS Nº 544/2023                          | 0,00           | 240.700,68           | 240.700,68    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.43       | (0000990) B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem 24056-7                                      | 0,00           | 49.723,24            | 49.723,24     | 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 1.1.1.1.1.19.02.71       | (0001909) B.B. AFM -Apoio Financeiro aos Municípios 7077-7                                  | 0,00           | 438.539,52           | 438.539,52    | 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           | 27.609,59            | 27.609,59     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.84         | Bloco Gestão Bolsa Família 206881                                                           | 0,00           | 44.430,92            | 44.430,92     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.84.01    | (0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1                                                | 0,00           | 44.430,92            | 44.430,92     | 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           | 210.290,42           | 210.290,42    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.87.05    | (0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911                                           | 0,00           | 121.686,39           | 121.686,39    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.87.06    | (0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911                                                      | 0,00           | 88.164,91            | 88.164,91     | 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           | 24.339,84            | 24.339,84     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.95         | B.B. Bloco FMS Bloco Custeio                                                                | 0,00           | 142.286,39           | 142.286,39    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.95.20      | B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111                         | 0,00           | 142.286,39           | 142.286,39    | 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           | 92.819,05            | 92.819,05     | 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           | 9.911,70             | 9.911,70      | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.98       | (0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0                                                           | 0,00           | 14.155.436,60        | 14.155.436,60 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                     | 188,54 D       | 12.266.819,61        | 12.266.947,15 | 61,00 D     |
| F 1.1.1.1.1.19.03.01       | (0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0                                                         | 188,54 D       | 578.224,03           | 578.409,57    | 3,00 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             | 8.614,48      | 0,00        |
| 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           | 8.557.845,76         | 8.557.787,76  | 58,00 D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.26.01      | C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295                                                | 0,00           | 6.774.773,49         | 6.774.715,49  | 58,00 D     |
| 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           | 3.258.361,05         | 3.258.303,05  | 58,00 D     |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14 | (0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295                                             | 0,00           | 57.982,93            | 57.982,93     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26.02      | C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295                                                   | 0,00           | 463.212,29           | 463.212,29    | 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           | 69.244,75            | 69.244,75     | 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           | 371.774,61           | 371.774,61    | 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        |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 3

| Conta                      | Descrição                                                                   | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                                             |                | Débito               | Crédito       |             |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06 | (0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295                       | 0,00           | 1.479,74             | 1.479,74      | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.30       | (0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0                 | 0,00           | 8.488,23             | 8.488,23      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.34         | C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança                              | 0,00           | 175.395,63           | 175.395,63    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.34.01    | (0005579) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Vinc               | 0,00           | 175.202,27           | 175.202,27    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.34.02    | (0005580) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Livre              | 0,00           | 193,36               | 193,36        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.40         | C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919                          | 0,00           | 384.782,94           | 384.782,94    | 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           | 296.625,55           | 296.625,55    | 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           | 88.157,39            | 88.157,39     | 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           | 1.275.935,66         | 1.275.935,66  | 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           | 209.840,05           | 209.840,05    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.45       | (0009094) C.E.F- Emenda Individual Especial 00672016 -5 (PA 09032022015663) | 0,00           | 472.198,85           | 472.198,85    | 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   | 76.572.241,76        | 77.099.988,45 | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.01       | (0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0                            | 0,00           | 43.056.510,60        | 43.056.510,60 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.12.02         | Banrisul-Conta Extra                                                        | 21.041,93 D    | 8.525.259,24         | 8.546.301,17  | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.01    | (0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9                                   | 21.041,93 D    | 6.402.486,97         | 6.423.528,90  | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.02    | (0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS                                         | 0,00           | 2.088.159,70         | 2.088.159,70  | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.03    | (0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores                         | 0,00           | 34.612,57            | 34.612,57     | 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        | 6.573,55             | 6.668,76      | 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    | 1.210.102,75         | 1.230.595,56  | 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           | 939.644,87           | 939.644,87    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.07       | (0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107                       | 0,00           | 2.267.144,04         | 2.267.144,04  | 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           | 2.003.022,98         | 2.003.022,98  | 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           | 237.210,48           | 237.210,48    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.06    | (0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306                               | 0,00           | 41.428,54            | 41.428,54     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.07    | (0000753) Banrisul-Labor. Proteze Dentaria 0401617306                       | 0,00           | 23.332,40            | 23.332,40     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.09    | (0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306                                  | 0,00           | 256.426,20           | 256.426,20    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.11    | (0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06                        | 0,00           | 12.000,00            | 12.000,00     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.16    | (0002643) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova                  | 0,00           | 2.493,75             | 2.493,75      | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.20    | (0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306            | 0,00           | 4.576,73             | 4.576,73      | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.21    | (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           | 392.602,16           | 392.602,16    | 0,00        |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 4

| Conta                   | Descrição                                                                               | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------|
|                         |                                                                                         |                | Débito               | Crédito       |             |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.24 | (0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306                           | 0,00           | 352.928,15           | 352.928,15    | 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           | 215.437,40           | 215.437,40    | 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        |
| 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           | 134.992,31           | 134.992,31    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.39    | (0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202                               | 0,00           | 387.870,79           | 387.870,79    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.40    | (0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105                                  | 1.267,07 D     | 90.944,89            | 92.211,96     | 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           | 49.489,46            | 49.489,46     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.55    | (0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6                            | 0,00           | 675.694,48           | 675.694,48    | 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   | 5.755.212,99         | 5.932.946,81  | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.60    | (0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4                                                    | 195.778,23 D   | 7.118.350,16         | 7.314.128,39  | 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     | 245.591,97           | 252.053,89    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.12.66      | Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404                                            | 0,00           | 32.209,76            | 32.209,76     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.66.01 | (0008851) Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404                                  | 0,00           | 25.901,49            | 25.901,49     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.66.02 | (0008892) Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404 - Livre                          | 0,00           | 6.308,27             | 6.308,27      | 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           | 665.254,24           | 665.254,24    | 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           | 563.367,47           | 563.367,47    | 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           | 101.886,77           | 101.886,77    | 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    | 10.918,24            | 60.587,11     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.73    | (0009014) Banrisul-BI.Proteção Social Básica 0416049701                                 | 9.133,80 D     | 779,22               | 9.913,02      | 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         | 24.641.937,49        | 24.641.878,22 | 60,27 D     |
| 1.1.1.1.1.19.99.01      | SICREDI                                                                                 | 1,00 D         | 23.254.575,83        | 23.254.575,83 | 1,00 D      |
| F 1.1.1.1.1.19.99.01.02 | (0005811) SICREDI - Banco Movimento 06039-5                                             | 1,00 D         | 19.024.715,39        | 19.024.715,39 | 1,00 D      |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 5

| Conta                      | Descrição                                                                                    | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                            |                                                                                              |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| F 1.1.1.1.1.19.99.01.03    | (0008838) SICREDI-Banco Movimento Camara 83113-1                                             | 0,00            | 4.046.306,94         | 4.046.306,94  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.99.01.04    | (0008840) SICREDI-Banco Extra Câmara 83113-1                                                 | 0,00            | 183.553,50           | 183.553,50    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.99.02         | COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL                                                                | 0,00            | 1.387.361,66         | 1.387.302,39  | 59,27 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            | 565.369,27           | 565.360,00    | 9,27 D          |
| 1.1.1.1.1.30               | REDE BANCARIA - ARRECADACAO                                                                  | 1.535,95 D      | 1.301.277,23         | 1.300.683,21  | 2.129,97 D      |
| 1.1.1.1.1.30.01            | BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                         | 330,44 D        | 367.014,01           | 367.149,62    | 194,83 D        |
| F 1.1.1.1.1.30.01.01       | (0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0                                 | 330,44 D        | 367.014,01           | 367.149,62    | 194,83 D        |
| 1.1.1.1.1.30.02            | BANCO DO BRASIL S/A                                                                          | 0,00            | 319.208,34           | 319.022,58    | 185,76 D        |
| F 1.1.1.1.1.30.02.01       | (0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3                                       | 0,00            | 319.208,34           | 319.022,58    | 185,76 D        |
| 1.1.1.1.1.30.04            | SICREDI                                                                                      | 1.205,51 D      | 615.054,88           | 614.511,01    | 1.749,38 D      |
| F 1.1.1.1.1.30.04.01       | (0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306                                         | 1.205,51 D      | 615.054,88           | 614.511,01    | 1.749,38 D      |
| 1.1.1.1.1.50               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                                      | 11.801.271,12 D | 51.384.851,91        | 50.968.575,45 | 12.217.547,58 D |
| 1.1.1.1.1.50.01            | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                         | 931.131,40 D    | 102.407,20           | 1.027.642,23  | 5.896,37 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    | 89.741,88            | 701.024,74    | 0,00            |
| 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    | 88.859,46            | 604.226,61    | 0,00            |
| 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               | 96.798,13     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.50.01.03       | (0008962) Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706                                     | 5.239,36 D      | 855,08               | 198,07        | 5.896,37 D      |
| 1.1.1.1.1.50.02            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                      | 411.604,77 D    | 1.811.794,08         | 1.030.954,49  | 1.192.444,36 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      | 690,92               | 0,00          | 3.210,24 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           | 745.274,81    | 0,00            |
| 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            | 210.544,01    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.50.02.04       | (0009095) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)            | 0,00            | 426.093,07           | 65.760,75     | 360.332,32 D    |
| 1.1.1.1.1.50.02.05         | C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919                                           | 0,00            | 379.357,49           | 11.853,32     | 367.504,17 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            | 294.042,06           | 9.139,38      | 284.902,68 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            | 2.713,94      | 82.601,49 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.02.06       | (0009143) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672019-0 (PA09032023-034270)            | 0,00            | 456.558,54           | 0,00          | 456.558,54 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03            | BANCO DO BRASIL S/A                                                                          | 2.148.712,97 D  | 10.636.232,03        | 9.823.275,91  | 2.961.669,09 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            |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 6

| Conta                      | Descrição                                                                                | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                            |                                                                                          |                | Débito               | Crédito       |                |
| 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    | 6.115.130,78         | 5.833.678,77  | 343.600,88 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.03.01.11    | (0000758) B.B. Procad - Suas Aplic. 237582                                               | 0,00           | 12.800,74            | 0,00          | 12.800,74 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           | 81.055,62            | 1.200,80      | 79.854,82 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.03.01.15    | (0009152) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º - 23925-9 Aplic.                                | 0,00           | 32.834,53            | 486,43        | 32.348,10 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02 | (0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal                                  | 453,44 D       | 42,57                | 0,00          | 496,01 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 Telesuporte Aplic. 6240295      | 0,12 D         | 0,00                 | 0,00          | 0,12 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12 | (0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295                  | 2.987,65 D     | 31.189,02            | 6.528,15      | 27.648,52 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    | 96.005,09            | 130.406,80    | 36.699,13 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23 | (0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295                                | 72.827,73 D    | 56.625,96            | 69.434,89     | 60.018,80 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24 | (0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295                                              | 29.817,05 D    | 63.783,19            | 29.540,03     | 64.060,21 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    | 119.104,33           | 132.307,57    | 129,13 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    | 35.722,18            | 42.210,00     | 56.346,86 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         | 0,31                 | 0,00          | 3,74 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 | 1.828.036,34         | 1.577.138,41  | 1.747.766,18 D |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33 | (0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295                                   | 660,43 D       | 62,15                | 0,00          | 722,58 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   | 39.185,22            | 18.358,39     | 131.867,48 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36 | (0005744) C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295                                         | 33.275,87 D    | 3.130,00             | 0,00          | 36.405,87 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           | 331.799,12           | 900,00        | 330.899,12 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       | 521.584,97           | 507.513,40    | 14.181,98 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           | 1.839.409,02         | 1.814.048,45  | 25.360,57 D    |
| 1.1.1.1.1.50.06            | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                                                            | 3.153.041,78 D | 35.483.846,92        | 33.225.048,96 | 5.411.839,74 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.01         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                     | 1.636.226,78 D | 24.518.435,81        | 23.859.488,56 | 2.295.174,03 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.01    | (0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação                                            | 3.507,68 D     | 13.572.587,51        | 13.376.258,39 | 199.836,80 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.02    | (0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601                                            | 20.989,96 D    | 2.062,45             | 0,00          | 23.052,41 D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.05      | Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708                                   | 0,00           | 66.414,31            | 0,00          | 66.414,31 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.05.01 | (0009139) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Vinc.                   | 0,00           | 64.447,52            | 0,00          | 64.447,52 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   | 1.020.942,24         | 850.650,93    | 903.369,93 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04 | (0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação                             | 16.090,32 D    | 39.424,40            | 55.504,29     | 10,43 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05 | (0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306                               | 31.482,33 D    | 113.676,65           | 145.091,65    | 67,33 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06 | (0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação                                | 34.728,95 D    | 6.517,37             | 15.210,00     | 26.036,32 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08 | (0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação                                        | 7.923,11 D     | 122.447,55           | 119.698,19    | 10.672,47 D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 7

| Conta                      | Descrição                                                                        | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                  |                | Débito               | Crédito      |              |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10 | (0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306                    | 92.961,68 D    | 33.672,87            | 21.726,64    | 104.907,91 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11 | (0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306              | 7.667,05 D     | 13.593,54            | 0,00         | 21.260,59 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         | 0,40                 | 0,00         | 4,47 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     | 49,26                | 2.517,13     | 48,82 D      |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17 | (0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306                 | 1.133,21 D     | 108,86               | 0,00         | 1.242,07 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        | 2,98                 | 0,00         | 36,73 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     | 142,68               | 0,00         | 1.775,79 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           | 170.658,93           | 12.580,00    | 158.078,93 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.22 | (0005774) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306                | 174.195,32 D   | 209.491,67           | 180.320,39   | 203.366,60 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.23 | (0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306                  | 88.219,26 D    | 137.436,51           | 168.069,33   | 57.586,44 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.24 | (0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306                  | 55.687,78 D    | 5.218,50             | 7.684,88     | 53.221,40 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.25 | (0008888) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospitais do SUS Aplic. 0401617306     | 107.718,70 D   | 0,00                 | 107.718,70   | 0,00         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.26 | (0008889) Banrisul - Investimento da Atenção Básica EP Aplic. 0401617306         | 53.857,78 D    | 5.769,25             | 0,00         | 59.627,03 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    | 5.692,79             | 9.953,00     | 48.445,18 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.29 | (0009099) Banrisul-Emendas para Custeio At. Básica Aplic. 0401617306             | 0,00           | 156.981,42           | 0,00         | 156.981,42 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.12    | (0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo                  | 0,00           | 451.031,18           | 450.139,21   | 891,97 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.15    | (0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001                              | 3.077,48 D     | 5.561,08             | 3.989,40     | 4.649,16 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.16    | (0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação                                          | 290.355,79 D   | 2.533.004,35         | 2.461.925,86 | 361.434,28 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.17    | (0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação                                        | 89.660,65 D    | 884.557,28           | 895.568,72   | 78.649,21 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.18    | (0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação                                    | 25.303,98 D    | 1.175.906,99         | 970.399,06   | 230.811,91 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       | 302.837,43           | 301.976,72   | 1.066,89 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.22    | (0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.                                   | 13.278,19 D    | 1.301,79             | 6.353,90     | 8.226,08 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.25    | (0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.                    | 0,00           | 100.112,23           | 0,00         | 100.112,23 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.27    | (0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202                    | 629,41 D       | 98.487,70            | 89.639,88    | 9.477,23 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.28    | (0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105                       | 2.022,30 D     | 17.254,15            | 11.943,00    | 7.333,45 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       | 31,33                | 0,00         | 350,17 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.36    | (0005248) Banrisul-Concurso Público Aplic. 0402018104                            | 0,00           | 45.672,68            | 0,00         | 45.672,68 D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.39      | Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504                             | 91.288,54 D    | 119.206,59           | 96.913,11    | 113.582,02 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         | 0,35                 | 0,00         | 4,13 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    | 3.565,29             | 0,00         | 37.742,20 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         | 0,54                 | 0,00         | 6,44 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       | 42,29                | 0,00         | 475,49 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         | 0,24                 | 0,00         | 2,82 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    | 1.030,07             | 0,00         | 11.550,12 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    | 1.076,11             | 14.949,87    | 143,40 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         |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 8

| Conta                      | Descrição                                                                               | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                            |                                                                                         |                | Débito               | Crédito      |                |
| 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           | 63.657,48            | 0,06         | 63.657,42 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.42    | (0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601                    | 5.954,57 D     | 587,53               | 2,44         | 6.539,66 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       | 260.352,03           | 245.981,51   | 14.560,56 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       | 41.264,35            | 41.273,24    | 407,90 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.45    | (0005695) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1                    | 383,21 D       | 42.405,85            | 42.451,52    | 337,54 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.46    | (0005705) Banrisul-MDE Aplic . 04.159953.0-1                                            | 280,23 D       | 1.077.725,76         | 1.078.005,99 | 0,00           |
| 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       | 43.786,56            | 41.239,53    | 2.740,22 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.53      | Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404                                     | 29.611,34 D    | 7.347,62             | 32.462,74    | 4.496,22 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.01 | (0008852) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Vinc.                     | 23.338,85 D    | 2.761,94             | 26.100,79    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.02 | (0008894) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre                     | 6.272,49 D     | 4.585,68             | 6.361,95     | 4.496,22 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 Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906                  | 0,00           | 54.399,85            | 10.896,75    | 43.503,10 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.57    | (0009017) Banrisul-BI. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701                         | 0,00           | 10.103,55            | 779,22       | 9.324,33 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.58    | (0009018) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809                           | 0,00           | 39.125,55            | 22.067,00    | 17.058,55 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.60    | (0009050) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500                                   | 0,00           | 75.855,39            | 41.993,11    | 33.862,28 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 | 10.962.820,94        | 9.361.775,11 | 3.116.665,71 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.01    | (0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7                                                     | 2.074,55 D     | 4.723.671,80         | 4.436.095,53 | 289.650,82 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       | 392.722,91           | 386.826,34   | 6.789,63 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.04    | (0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414                                           | 7.462,51 D     | 57.338,53            | 58.536,36    | 6.264,68 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.05    | (0001040) B.B. AFM Auxílio Financeiro aos Municípios Aplic. 7077-7                      | 0,00           | 429.855,58           | 0,00         | 429.855,58 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.06    | (0001041) B.B. ITR Aplicação                                                            | 146,77 D       | 36.958,68            | 36.665,30    | 440,15 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.07    | (0000026) B.B. Escola Tempo Integral- ETI Aplic. 24124 -5                               | 0,00           | 82.514,16            | 0,00         | 82.514,16 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   | 41.666,21            | 281.129,80   | 165.641,80 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.10    | (0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação                                                 | 282.473,59 D   | 598.868,23           | 574.390,67   | 306.951,15 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.11    | (0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X                                                   | 58.866,33 D    | 151.088,82           | 156.695,80   | 53.259,35 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.12    | (0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4                                         | 120.937,89 D   | 490.668,82           | 426.096,87   | 185.509,84 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.13    | (0000339) B.B. FMH Aplicação                                                            | 0,00           | 5.045,81             | 3.580,52     | 1.465,29 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.14    | (0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X                                                     | 0,00           | 413.753,48           | 382.210,90   | 31.542,58 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.17    | (0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO                                                           | 13.389,81 D    | 3.397,00             | 3.291,12     | 13.495,69 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.20    | (0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação                                             | 0,00           | 36.317,45            | 22.060,57    | 14.256,88 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           | 201.421,64           | 0,00         | 201.421,64 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.23    | (0098854) B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x                                                | 4.216,36 D     | 397,22               | 0,00         | 4.613,58 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   | 13.328,14            | 111.962,76   | 55.916,65 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   | 31.556,28            | 130.861,24   | 43.168,12 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.28    | (0000538) B.B. FAMMA Aplc. 5710X                                                        | 0,00           | 28.877,42            | 23.941,59    | 4.935,83 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    | 4.853,39             | 0,00         | 56.370,48 D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 9

| Conta                      | Descrição                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                            |                                                                                           |                | Débito               | Crédito    |              |
| 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           | 932.178,77           | 258.943,18 | 673.235,59 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           | 215.569,35           | 86.375,99  | 129.193,36 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03 | (0000760) B.B. Agentes Comunitários de Saúde Aplic. 24054-0                               | 0,00           | 138.354,63           | 119.380,80 | 18.973,83 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04 | (0000761) B.B. Programa de Informatização da APS 24054-0                                  | 0,00           | 8.070,53             | 0,00       | 8.070,53 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           | 22.230,94            | 0,00       | 22.230,94 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           | 9.883,44             | 0,00       | 9.883,44 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08 | (0000780) B.B. Incentivos financeiros p/ Ações de Vig. Sanitária Aplic. 24054-0           | 0,00           | 122,97               | 37,00      | 85,97 D      |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09 | (0001916) B.B. Assistência Farmacêutica na APS Aplic. 24054-0                             | 0,00           | 11.019,66            | 0,00       | 11.019,66 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           | 59.707,19            | 0,00       | 59.707,19 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.11 | (0009148) B.B. Samu/Salvar Aplicação 240540                                               | 0,00           | 42.253,24            | 13.125,00  | 29.128,24 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.12 | (0009149) B.B. CAPS Aplicação 240540                                                      | 0,00           | 87.938,19            | 40.024,39  | 47.913,80 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.13 | (0009151) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 240540                                       | 0,00           | 6.647,98             | 0,00       | 6.647,98 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.14 | (0009154) B.B - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde Aplic. 25054-0                    | 0,00           | 88.768,77            | 0,00       | 88.768,77 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.15 | (0000015) B.B. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N° 544/2023 Aplic.                 | 0,00           | 241.611,88           | 0,00       | 241.611,88 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.34    | (0001047) B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem Aplic. 24056-7                             | 0,00           | 41.288,90            | 8.958,32   | 32.330,58 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.35    | (0001048) B.B Simples Nacional Aplicação                                                  | 11.367,47 D    | 266.110,34           | 266.550,35 | 10.927,46 D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.38      | B.B. Bloco MAC Aplic.                                                                     | 131,47 D       | 13,56                | 1,17       | 143,86 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04 | (0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683                                               | 131,47 D       | 13,56                | 1,17       | 143,86 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.39      | B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.                                                           | 27,30 D        | 534.520,08           | 534.517,32 | 30,06 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 Violencias e Acidentes 186848 Aplicação      | 23,63 D        | 2,47                 | 0,00       | 26,10 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         | 0,29                 | 0,00       | 3,15 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           | 1.001.926,85         | 928.398,07 | 73.528,78 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.54    | (0000923) B.B. FMS Aplic. 580414                                                          | 1.033,95 D     | 97,41                | 0,00       | 1.131,36 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.55    | (0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739                                                          | 22,26 D        | 1,95                 | 23,99      | 0,22 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    | 9.064,66             | 11.590,23  | 14.925,39 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         | 0,72                 | 0,05       | 7,77 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           | 39.886,51            | 5.786,95   | 34.099,56 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           | 39.886,51            | 5.786,95   | 34.099,56 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     | 1.814,40             | 10.037,38  | 930,18 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     | 1.814,40             | 10.037,38  | 930,18 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.74      | B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1                                       | 105.517,40 D   | 125.779,88           | 91.843,47  | 139.453,81 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05 | (0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911                                             | 1.920,38 D     | 48.468,73            | 37.766,47  | 12.622,64 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     | 67.962,96            | 53.642,97  | 18.076,32 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    | 9.347,32             | 418,81     | 108.754,85 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.75    | (0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9                                                        | 80.468,33 D    | 25.183,51            | 5.908,09   | 99.743,75 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.78    | (0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.                                    | 0,49 D         | 0,05                 | 0,00       | 0,54 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    | 76.288,27            | 63.313,38  | 59.223,95 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 10

| Conta                      | Descrição                                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                            |                                                                                        |                | Débito               | Crédito      |                |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01 | (0005214) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111                    | 3.393,28 D     | 53.974,68            | 37.599,22    | 19.768,74 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     | 18.868,05            | 15.824,37    | 5.959,83 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05 | (0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111                                           | 31.352,85 D    | 2.636,64             | 9.889,79     | 24.099,70 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     | 808,90               | 0,00         | 9.395,68 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.88    | (0008853) B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750                            | 46,88 D        | 164.363,31           | 141.522,59   | 22.887,60 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. Crédito 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. Crédito 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 | 442.143,52           | 840.653,81   | 2.467.040,12 D |
| 1.1.1.1.1.50.10.05         | COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL                                                          | 2.865.550,41 D | 442.143,52           | 840.653,81   | 2.467.040,12 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 | 442.143,52           | 840.653,81   | 2.467.040,12 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01         | COOP. DE CRED. RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA                                           | 0,00           | 354.484,62           | 215.369,27   | 139.115,35 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.99.01.01    | (0009134) CRESOL - Banco Movimento Câmara Aplic. 76750-6                               | 0,00           | 354.484,62           | 215.369,27   | 139.115,35 D   |
| 1.1.2                      | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                 | 1.224.410,90 D | 3.346.878,66         | 2.875.097,11 | 1.696.192,45 D |
| 1.1.2.1                    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                         | 637.162,20 D   | 2.949.179,56         | 1.929.667,58 | 1.656.674,18 D |
| 1.1.2.1.1                  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                          | 0,00           | 2.186.962,84         | 1.761.866,30 | 425.096,54 D   |
| 1.1.2.1.1.01               | IMPOSTOS                                                                               | 0,00           | 1.327.832,29         | 1.082.158,96 | 245.673,33 D   |
| P 1.1.2.1.1.01.05          | (0104003) IPTU                                                                         | 0,00           | 1.262.776,51         | 1.036.999,60 | 225.776,91 D   |
| P 1.1.2.1.1.01.07.01       | (0002620) ISS FIXO                                                                     | 0,00           | 65.055,78            | 45.159,36    | 19.896,42 D    |
| 1.1.2.1.1.02               | TAXAS                                                                                  | 0,00           | 859.130,55           | 679.707,34   | 179.423,21 D   |
| 1.1.2.1.1.02.01.01         | TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA                                                            | 0,00           | 116.745,53           | 90.931,57    | 25.813,96 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.01.01.01    | (0002622) ALVARÁS                                                                      | 0,00           | 116.745,53           | 90.931,57    | 25.813,96 D    |
| 1.1.2.1.1.02.02            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                       | 0,00           | 742.385,02           | 588.775,77   | 153.609,25 D   |
| P 1.1.2.1.1.02.02.01       | (0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV                                                   | 0,00           | 29.587,72            | 23.042,20    | 6.545,52 D     |
| P 1.1.2.1.1.02.02.02       | (0002706) TAXA COLETA DE LIXO                                                          | 0,00           | 656.691,56           | 519.737,44   | 136.954,12 D   |
| P 1.1.2.1.1.02.02.03       | (0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                   | 0,00           | 56.105,74            | 45.996,13    | 10.109,61 D    |
| 1.1.2.1.2                  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                            | 637.162,20 D   | 762.216,72           | 167.801,28   | 1.231.577,64 D |
| 1.1.2.1.2.04               | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 637.162,20 D   | 762.216,72           | 167.801,28   | 1.231.577,64 D |
| P 1.1.2.1.2.04.03          | (0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER-PROVISIONADOS                          | 637.162,20 D   | 762.216,72           | 167.801,28   | 1.231.577,64 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 BÁSICA - PAB(PIES)                                              | 18.780,39 D    | 0,00                 | 18.780,39    | 0,00           |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 11

| Conta                   | Descrição                                                         | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                         |                                                                   |                | Débito               | Crédito    |              |
| 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 1.1.2.3.4.00.00.00.06 | (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   | 94.669,60            | 398.145,54 | 30.417,55 C  |
| 1.1.2.5.1               | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                            | 273.058,39 D   | 94.669,60            | 398.145,54 | 30.417,55 C  |
| 1.1.2.5.1.01            | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                              | 201.801,64 D   | 19.258,70            | 219.813,70 | 1.246,64 D   |
| 1.1.2.5.1.01.05         | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                              | 141.272,59 D   | 17.757,90            | 207.234,67 | 48.204,18 C  |
| P 1.1.2.5.1.01.05.01    | (0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                 | 141.272,59 D   | 17.757,90            | 207.234,67 | 48.204,18 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    | 73.658,23            | 160.717,15 | 32.670,81 C  |
| 1.1.2.5.1.02.01         | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA         | 27.229,77 D    | 14.641,90            | 50.450,99  | 8.579,32 C   |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.01 | (0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                              | 22.546,94 D    | 9.233,00             | 38.354,05  | 6.574,11 C   |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.02 | (0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA                               | 3.571,35 D     | 1.884,01             | 8.232,22   | 2.776,86 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         | 7,96                 | 0,00       | 14,92 D      |
| 1.1.2.5.1.02.02         | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 27.158,34 D    | 59.016,33            | 110.266,16 | 24.091,49 C  |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.01 | (0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO                                  | 22.962,32 D    | 48.608,91            | 77.369,61  | 5.798,38 C   |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.02 | (0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO                                    | 41,08 D        | 0,00                 | 13,49      | 27,59 D      |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.04 | (0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO                                | 20,42 D        | 0,00                 | 11,97      | 8,45 D       |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.05 | (0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                           | 2.592,39 D     | 6.346,36             | 19.019,00  | 10.080,25 C  |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.06 | (0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV                              | 1.542,13 D     | 4.061,06             | 13.852,09  | 8.248,90 C   |
| 1.1.2.5.1.03            | DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        | 16.697,91 D    | 1.752,67             | 17.614,69  | 835,89 D     |
| P 1.1.2.5.1.03.01.01    | (0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              | 16.697,91 D    | 1.752,67             | 17.614,69  | 835,89 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    | 120.296,67           | 161.556,90 | 31.401,82 D  |
| 1.1.2.6.1               | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                        | 72.662,05 D    | 120.296,67           | 161.556,90 | 31.401,82 D  |
| 1.1.2.6.1.01            | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                       | 72.662,05 D    | 120.296,67           | 161.556,90 | 31.401,82 D  |
| 1.1.2.6.1.01.00.01      | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                           | 47.736,89 D    | 120.296,67           | 161.556,90 | 6.476,66 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.01 | (0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA                     | 781,54 D       | 1.784,79             | 2.461,90   | 104,43 D     |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.02 | (0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                    | 28.553,29 D    | 98.758,26            | 132.489,58 | 5.178,03 C   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.03 | (0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS                       | 2.039,45 D     | 17.912,74            | 23.829,00  | 3.876,81 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                 | 472,73     | 340,29 C     |
| 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. LIGISL. SANITARIA                           | 801,88 D       | 1.514,83             | 1.514,83   | 801,88 D     |
| P 1.1.2.6.1.01.01.03    | (0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -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   | 182.732,83           | 5.687,74   | 160.809,15 C |
| 1.1.2.9.1               | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO      | 337.854,24 C   | 182.732,83           | 5.687,74   | 160.809,15 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 12

| Conta                   | Descrição                                                                                         | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
|                         |                                                                                                   |                | Débito               | Crédito   |              |
| 1.1.2.9.1.04            | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                       | 270.935,06 C   | 136.441,19           | 2.212,34  | 136.706,21 C |
| 1.1.2.9.1.04.01         | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS                            | 200.695,58 C   | 84.942,23            | 1.833,37  | 117.586,72 C |
| P 1.1.2.9.1.04.01.05    | (0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU                      | 142.073,00 C   | 79.783,73            | 800,57    | 63.089,84 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    | 10.941,16            | 378,32    | 15.840,10 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.01 | (0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                                                           | 21.867,42 C    | 7.476,55             | 16,31     | 14.407,18 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.02 | (0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA                                                            | 3.464,21 C     | 3.021,65             | 0,00      | 442,56 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      |
| 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    | 36.966,63            | 0,65      | 9.475,92 D   |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.01 | (0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO                                                               | 23.195,12 C    | 15.033,20            | 0,00      | 8.161,92 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     | 12.389,01            | 0,00      | 9.752,11 D   |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.05 | (0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV                                                    | 1.598,40 C     | 9.544,42             | 0,65      | 7.945,37 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    | 3.591,17             | 0,00      | 12.589,70 C  |
| 1.1.2.9.1.04.99         | (-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                       | 165,61 C       | 0,00                 | 0,00      | 165,61 C     |
| P 1.1.2.9.1.04.99.01    | (0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS                                                       | 165,61 C       | 0,00                 | 0,00      | 165,61 C     |
| 1.1.2.9.1.05            | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                   | 66.919,18 C    | 46.291,64            | 3.475,40  | 24.102,94 C  |
| P 1.1.2.9.1.05.01       | (0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA                                                                 | 730,01 C       | 823,74               | 0,00      | 93,73 D      |
| P 1.1.2.9.1.05.02       | (0002974) (-)FORNECIMENTO DE ÁGUA                                                                 | 26.323,32 C    | 38.576,06            | 26,91     | 12.225,83 D  |
| P 1.1.2.9.1.05.03       | (0002975) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS                                                       | 1.884,70 C     | 5.467,69             | 3.448,49  | 134,50 D     |
| P 1.1.2.9.1.05.04       | (0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO                                                      | 12.381,14 C    | 286,51               | 0,00      | 12.094,63 C  |
| P 1.1.2.9.1.05.05       | (0002977) (-)IPERGS                                                                               | 1.249,23 C     | 0,00                 | 0,00      | 1.249,23 C   |
| P 1.1.2.9.1.05.06       | (0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM                                                                    | 121,85 C       | 234,34               | 0,00      | 112,49 D     |
| 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 SUCUMBÊNCIA                                                             | 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 CÓDIGO DE OBRAS                                                    | 9,01 C         | 0,00                 | 0,00      | 9,01 C       |
| P 1.1.2.9.1.05.13       | (0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA                                                  | 737,73 C       | 447,24               | 0,00      | 290,49 C     |
| 1.1.2.9.1.05.14         | (-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS                                        | 22.931,14 C    | 0,00                 | 0,00      | 22.931,14 C  |
| P 1.1.2.9.1.05.14.03    | (0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER                              | 5.831,64 C     | 0,00                 | 0,00      | 5.831,64 C   |
| P 1.1.2.9.1.05.14.04    | (0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER                              | 1.341,12 C     | 0,00                 | 0,00      | 1.341,12 C   |
| P 1.1.2.9.1.05.14.05    | (0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER                             | 15.758,38 C    | 0,00                 | 0,00      | 15.758,38 C  |
| 1.1.3                   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                           | 41.833,41 D    | 323.454,44           | 41.494,47 | 323.793,38 D |
| 1.1.3.1                 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                          | 2.500,00 D     | 47.950,00            | 16.230,82 | 34.219,18 D  |
| 1.1.3.1.1               | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 2.500,00 D     | 47.950,00            | 16.230,82 | 34.219,18 D  |
| P 1.1.3.1.1.02          | (0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                    | 2.500,00 D     | 47.950,00            | 16.230,82 | 34.219,18 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    | 275.504,44           | 25.263,65 | 289.562,08 D |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 13

| Conta             | Descrição                                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
|                   |                                                                                            |                | Débito               | Crédito   |              |
| 1.1.3.8.1         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           | 39.321,29 D    | 275.504,44           | 25.263,65 | 289.562,08 D |
| 1.1.3.8.1.06      | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                              | 17.291,95 D    | 251.503,39           | 4.887,14  | 263.908,20 D |
| F 1.1.3.8.1.06.04 | (0008866) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 9000187/892021821-0119(F)                             | 2.486,25 D     | 0,00                 | 0,00      | 2.486,25 D   |
| F 1.1.3.8.1.06.05 | (0008902) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000199-40.2022.8.21.0119(F)                          | 2.483,55 D     | 0,00                 | 0,00      | 2.483,55 D   |
| F 1.1.3.8.1.06.07 | (0008928) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000295-55.2022.8.21.0119(F)                          | 573,15 D       | 294,50               | 0,00      | 867,65 D     |
| F 1.1.3.8.1.06.09 | (0008930) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352-45-54.2021.8.21.0119(F)                       | 279,83 D       | 0,00                 | 0,00      | 279,83 D     |
| F 1.1.3.8.1.06.10 | (0008950) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000298-10.2022.8.21.0119(F)                          | 786,51 D       | 0,00                 | 0,00      | 786,51 D     |
| F 1.1.3.8.1.06.11 | (0008953) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000363-05.2022.8.21.0119(F)                          | 457,00 D       | 0,00                 | 0,00      | 457,00 D     |
| F 1.1.3.8.1.06.12 | (0008954) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000518-08.2022.8.21.0119(F)                          | 19,65 D        | 0,00                 | 0,00      | 19,65 D      |
| F 1.1.3.8.1.06.13 | (0008955) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000052-14.2022.8.21.0119(F)                          | 291,28 D       | 0,00                 | 28,50     | 262,78 D     |
| F 1.1.3.8.1.06.14 | (0008958) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000742-43.2022.8.21.0119(F)                          | 272,47 D       | 0,00                 | 0,00      | 272,47 D     |
| F 1.1.3.8.1.06.15 | (0008959) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001162-17.2014.8.21.0119(F)                          | 302,85 D       | 0,00                 | 0,00      | 302,85 D     |
| F 1.1.3.8.1.06.16 | (0008960) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000297-25.2022.8.21.0119(F)                          | 337,30 D       | 601,32               | 131,90    | 806,72 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     | 2.134,69             | 1.590,60  | 2.134,69 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  |
| F 1.1.3.8.1.06.39 | (0009156) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500151202-2023.8.21.0119(F)                           | 0,00           | 64,42                | 0,00      | 64,42 D      |
| F 1.1.3.8.1.06.40 | (0009157) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001151384-2023.8.21.0119(F)                          | 0,00           | 2.727,90             | 0,00      | 2.727,90 D   |
| F 1.1.3.8.1.06.41 | (0009158) DEBITO FNDE A CLASSIFICAR                                                        | 0,00           | 23,99                | 0,00      | 23,99 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      |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 14

| Conta                   | Descrição                                                                       | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                         |                                                                                 |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 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            |
| 1.1.3.8.1.99            | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                              | 22.029,34 D     | 0,00                 | 1.595,28      | 20.434,06 D     |
| P 1.1.3.8.1.99.01       | (0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR                         | 11.689,46 D     | 0,00                 | 0,00          | 11.689,46 D     |
| P 1.1.3.8.1.99.02       | (0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR                                            | 502,09 D        | 0,00                 | 0,00          | 502,09 D        |
| P 1.1.3.8.1.99.05       | (0005638) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(P)                               | 9.837,79 D      | 0,00                 | 1.595,28      | 8.242,51 D      |
| 1.1.4                   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                            | 38.650.084,25 D | 50.400.114,67        | 45.782.442,25 | 43.267.756,67 D |
| 1.1.4.1                 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 38.295.273,37 D | 9.169,13             | 38.304.442,50 | 0,00            |
| 1.1.4.1.1               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                                     | 38.295.273,37 D | 9.169,13             | 38.304.442,50 | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.02            | AÇÕES                                                                           | 1.431.610,31 D  | 9.169,13             | 1.440.779,44  | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.02.01         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                            | 1.431.610,31 D  | 9.169,13             | 1.440.779,44  | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.02.01.01    | (0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203                  | 1.431.610,31 D  | 9.169,13             | 1.440.779,44  | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.09            | APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS                                        | 35.759.235,23 D | 0,00                 | 35.759.235,23 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.01 | (0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8                                 | 2.496.008,47 D  | 0,00                 | 2.496.008,47  | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.03 | (0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1                                       | 539.857,88 D    | 0,00                 | 539.857,88    | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.06 | (0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF 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    | 50.390.945,54        | 7.477.999,75  | 43.267.756,67 D |
| 1.1.4.4.1               | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO    | 354.810,88 D    | 50.390.945,54        | 7.477.999,75  | 43.267.756,67 D |
| 1.1.4.4.1.01            | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO            | 354.810,88 D    | 45.222.236,08        | 4.127.672,12  | 41.449.374,84 D |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 15

| Conta                   | Descrição                                                                                               | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                                                         |                | Débito               | Crédito      |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02         | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPR | 308.246,74 D   | 45.160.640,43        | 4.107.576,12 | 41.361.311,05 D |
| F 1.1.4.4.1.01.02.01    | (0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP                                                 | 0,00           | 582.907,50           | 35.773,50    | 547.134,00 D    |
| F 1.1.4.4.1.01.02.02    | (0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV                                                                    | 308.246,74 D   | 37.519,78            | 24.574,15    | 321.192,37 D    |
| F 1.1.4.4.1.01.02.03    | (0009024) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8                                                         | 0,00           | 2.869.665,13         | 57.087,77    | 2.812.577,36 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.04    | (0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1                                                               | 0,00           | 604.058,88           | 0,00         | 604.058,88 D    |
| F 1.1.4.4.1.01.02.05    | (0009026) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8                                           | 0,00           | 41.826,25            | 133,14       | 41.693,11 D     |
| F 1.1.4.4.1.01.02.06    | (0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF                                                                    | 0,00           | 2.957.161,99         | 848.464,53   | 2.108.697,46 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.07    | (0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF                                                                     | 0,00           | 2.223.983,44         | 809.851,55   | 1.414.131,89 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.08    | (0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203                                                        | 0,00           | 8.183.603,56         | 1.745.245,77 | 6.438.357,79 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.09    | (0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2                                                                 | 0,00           | 4.512.912,92         | 57.968,84    | 4.454.944,08 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.10    | (0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X                                                    | 0,00           | 5.402.968,92         | 34.555,98    | 5.368.412,94 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.11    | (0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X                                                  | 0,00           | 1.738.692,25         | 0,00         | 1.738.692,25 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.12    | (0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X                                       | 0,00           | 1.302.181,31         | 0,00         | 1.302.181,31 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.13    | (0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF                                                            | 0,00           | 1.481.984,83         | 0,00         | 1.481.984,83 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.14    | (0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF                                                                         | 0,00           | 1.615.066,46         | 5.104,73     | 1.609.961,73 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.15    | (0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4                                                           | 0,00           | 1.329.288,68         | 30,00        | 1.329.258,68 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           | 2.665.589,86         | 36.633,08    | 2.628.956,78 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.17    | (0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7                                                    | 0,00           | 705.622,68           | 0,00         | 705.622,68 D    |
| F 1.1.4.4.1.01.02.19    | (0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7                           | 0,00           | 4.021.939,64         | 18.209,54    | 4.003.730,10 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.20    | (0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203                                                 | 0,00           | 2.883.666,35         | 433.943,54   | 2.449.722,81 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05         | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                                    | 46.564,14 D    | 61.595,65            | 20.096,00    | 88.063,79 D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                                    | 46.564,14 D    | 61.595,65            | 20.096,00    | 88.063,79 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    | 61.595,65            | 20.096,00    | 88.063,79 D     |
| 1.1.4.4.1.02            | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                | 0,00           | 5.168.709,46         | 3.350.327,63 | 1.818.381,83 D  |
| 1.1.4.4.1.02.01         | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                                         | 0,00           | 5.168.709,46         | 3.350.327,63 | 1.818.381,83 D  |
| F 1.1.4.4.1.02.01.01    | (0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC                                           | 0,00           | 257.946,44           | 85.606,76    | 172.339,68 D    |
| F 1.1.4.4.1.02.01.02    | (0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC                                           | 0,00           | 410.906,56           | 63.686,66    | 347.219,90 D    |
| F 1.1.4.4.1.02.01.03    | (0009043) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE O DÍVIO11 APLIC. 0401387203                        | 0,00           | 122.447,57           | 0,00         | 122.447,57 D    |
| F 1.1.4.4.1.02.01.04    | (0009044) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203                                       | 0,00           | 241.276,60           | 0,00         | 241.276,60 D    |
| F 1.1.4.4.1.02.01.05    | (0009045) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I APLICAÇÃO 076-4                              | 0,00           | 213.147,49           | 11.017,50    | 202.129,99 D    |
| F 1.1.4.4.1.02.01.06    | (0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                                                  | 0,00           | 144.571,23           | 20.904,75    | 123.666,48 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   | 1.523.707,70         | 1.324.424,23 | 413.116,66 D    |
| 1.1.5.6                 | ALMOXARIFADO                                                                                            | 213.833,19 D   | 1.468.232,00         | 1.268.948,53 | 413.116,66 D    |
| 1.1.5.6.1               | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                             | 213.833,19 D   | 1.468.232,00         | 1.268.948,53 | 413.116,66 D    |
| P 1.1.5.6.1.01.00.01    | (0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                      | 0,00           | 91.525,00            | 74.875,00    | 16.650,00 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            |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 16

| Conta                   | Descrição                                                                                           | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                         |                                                                                                     |                | Débito               | Crédito    |              |
| 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           | 218.468,28 | 131.641,28 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 1.1.5.6.1.01.00.54    | (0002023) MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO                                                               | 0,00           | 37.610,00            | 0,00       | 37.610,00 D  |
| P 1.1.5.6.1.01.00.60    | (0004914) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                                         | 0,00           | 5.063,00             | 3.415,00   | 1.648,00 D   |
| 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           | 94.047,99            | 63.048,99  | 30.999,00 D  |
| 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           | 110.258,38           | 66.701,49  | 43.556,89 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   | 345.922,43           | 326.491,09 | 119.895,97 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            | 78.868,38  | 17.143,08 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 TRACÇÃO MECÂNICA                                                              | 0,00           | 249.980,00           | 249.980,00 | 0,00         |
| P 1.1.5.6.1.17          | (0005253) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, 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     | 85.548,60            | 83.867,90  | 4.869,90 D   |
| P 1.1.5.6.1.99.02       | (0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL                                              | 3.189,20 D     | 85.548,60            | 83.867,90  | 4.869,90 D   |
| 1.1.5.8                 | OUTROS ESTOQUES                                                                                     | 0,00           | 55.475,70            | 55.475,70  | 0,00         |
| 1.1.5.8.1               | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                                      | 0,00           | 55.475,70            | 55.475,70  | 0,00         |
| 1.1.5.8.1.00.00.01      | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                  | 0,00           | 55.475,70            | 55.475,70  | 0,00         |
| P 1.1.5.8.1.00.00.01.14 | (0009108) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº011- LINHA NOVA NORTE                    | 0,00           | 1.074,00             | 1.074,00   | 0,00         |
| P 1.1.5.8.1.00.00.01.15 | (0009109) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº29 - BARRA DO PINDAI                     | 0,00           | 719,70               | 719,70     | 0,00         |
| P 1.1.5.8.1.00.00.01.16 | (0009110) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº47 - LINHA LARANJEIRA CAMPINA            | 0,00           | 23.921,50            | 23.921,50  | 0,00         |
| P 1.1.5.8.1.00.00.01.17 | (0009111) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº07 - LINHA NOVA NORTE                    | 0,00           | 4.812,00             | 4.812,00   | 0,00         |
| P 1.1.5.8.1.00.00.01.18 | (0009112) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº22 - LINHA PEDRA LISA                    | 0,00           | 24.060,50            | 24.060,50  | 0,00         |
| P 1.1.5.8.1.00.00.01.19 | (0009113) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº49 - LINHA SECÇÃO D ALTA                 | 0,00           | 888,00               | 888,00     | 0,00         |
| 1.1.9                   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                            | 33.888,52 D    | 206.099,88           | 196.583,26 | 43.405,14 D  |
| 1.1.9.1                 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                                                      | 30.330,04 D    | 65.846,74            | 69.628,19  | 26.548,59 D  |
| 1.1.9.1.1               | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 30.330,04 D    | 65.846,74            | 69.628,19  | 26.548,59 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.08    | (0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154                                                          | 0,00           | 4.039,99             | 2.693,36   | 1.346,63 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.10    | (0002034) SEGURO VEICULO - PLACA JBY 8B54                                                           | 0,00           | 6.512,56             | 3.256,26   | 3.256,30 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.11    | (0002035) ESSOR SEGUROS - VEÍCULOS ILS 3944 E ISV 8101                                              | 0,00           | 2.667,11             | 666,78     | 2.000,33 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.12    | (0002036) ESSOR SEGUROS - VEICULOS IUZ 4152 E IUZ 2593                                              | 0,00           | 4.542,76             | 1.135,68   | 3.407,08 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.21    | (0002045) SEGURO VEICULO - PLACA JBS 4F39                                                           | 0,00           | 5.515,21             | 5.055,60   | 459,61 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.40    | (0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271                                                             | 561,70 D       | 1.769,47             | 1.593,92   | 737,25 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             | 453,90     | 2.269,53 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             | 2.256,82   | 1.705,28 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             | 2.192,19   | 199,34 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.71    | (0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812                                                      | 0,00           | 3.001,19             | 2.751,10   | 250,09 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.82    | (0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280                                                            | 1.644,05 D     | 5.277,69             | 5.162,53   | 1.759,21 D   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 17

| Conta                      | Descrição                                                                    | Saldo Anterior   | Movimentação Período |              | Saldo Final      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|
|                            |                                                                              |                  | Débito               | Crédito      |                  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.84       | (0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414                                      | 692,61 D         | 3.086,68             | 2.780,49     | 998,80 D         |
| P 1.1.9.1.1.00.00.90       | (0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS<br>GERAIS - PLACA ILR 6D15             | 0,00             | 1.460,41             | 973,60       | 486,81 D         |
| P 1.1.9.1.1.00.00.91       | (0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78                                     | 1.799,87 D       | 3.779,98             | 3.059,87     | 2.519,98 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                 | 6.967,08     | 0,00             |
| 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             | 2.767,22     | 1.642,27 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             | 9.815,53     | 777,77 D         |
| P 1.1.9.1.1.00.00.98       | (0008977) SEGURO VEICULO - PLACA IJL 7B84                                    | 0,00             | 2.159,37             | 1.979,45     | 179,92 D         |
| P 1.1.9.1.1.00.00.99       | (0008982) SEGURO VEICULO - PLACA IYX 3904                                    | 1.821,33 D       | 3.122,28             | 2.601,90     | 2.341,71 D       |
| 1.1.9.4                    | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR                                                   | 2.062,50 D       | 0,00                 | 137,50       | 1.925,00 D       |
| 1.1.9.4.1                  | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR -<br>CONSOLIDAÇÃO                                 | 2.062,50 D       | 0,00                 | 137,50       | 1.925,00 D       |
| P 1.1.9.4.1.00.01          | (0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA<br>BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA       | 2.062,50 D       | 0,00                 | 137,50       | 1.925,00 D       |
| 1.1.9.8                    | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                       | 1.495,98 D       | 140.253,14           | 126.817,57   | 14.931,55 D      |
| 1.1.9.8.1                  | DEMAIS VPD A APROPRIAR -<br>CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.495,98 D       | 140.253,14           | 126.817,57   | 14.931,55 D      |
| 1.1.9.8.1.00.00.01         | CERTIFICADO DIGITAL                                                          | 1.495,98 D       | 375,00               | 1.303,29     | 567,69 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.09    | (0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA<br>ALINE LENZ PICOLI             | 114,49 D         | 0,00                 | 283,04       | 168,55 C         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.10    | (0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF EDIANE<br>BECKER BONOTTO                   | 0,00             | 75,00                | 75,00        | 0,00             |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.19    | (0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-<br>PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN | 110,93 D         | 0,00                 | 71,83        | 39,10 D          |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.20    | (0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE<br>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<br>SMS FABIANA SOUZA DA SILVA  | 0,00             | 150,00               | 112,50       | 37,50 D          |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.24    | (0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA<br>DE AVILA BRATZ              | 138,28 D         | 0,00                 | 126,83       | 11,45 D          |
| X 1.1.9.8.1.00.00.01.27    | (0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA                                    | 230,00 D         | 0,00                 | 210,87       | 19,13 D          |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.29    | (0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE<br>CAMARA                         | 150,00 D         | 0,00                 | 137,50       | 12,50 D          |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.30    | (0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL<br>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<br>STEINBRENNER                         | 361,65 D         | 0,00                 | 128,37       | 233,28 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.36    | (0008981) CERTIFICADO DIGITAL - ELISANGELA<br>KAISER                         | 361,65 D         | 0,00                 | 128,37       | 233,28 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.99       | (0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                                        | 0,00             | 139.878,14           | 125.514,28   | 14.363,86 D      |
| 1.2                        | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | 106.010.053,14 D | 8.359.428,48         | 3.269.314,83 | 111.100.166,79 D |
| 1.2.1                      | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                               | 871.819,53 D     | 373.940,76           | 668.997,14   | 576.763,15 D     |
| 1.2.1.1                    | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                       | 346.537,53 D     | 373.940,76           | 143.715,14   | 576.763,15 D     |
| 1.2.1.1.1                  | CRÉDITOS A LONGO PRAZO -<br>CONSOLIDAÇÃO                                     | 346.537,53 D     | 373.940,76           | 143.715,14   | 576.763,15 D     |
| 1.2.1.1.1.03               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS<br>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<br>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   | 228.023,48           | 65.169,21    | 3.288.046,10 D   |
| 1.2.1.1.1.04.01            | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS<br>INSCRITOS                                    | 3.125.191,83 D   | 228.023,48           | 65.169,21    | 3.288.046,10 D   |
| 1.2.1.1.1.04.01.05         | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                                         | 1.616.447,78 D   | 101.769,05           | 317,69       | 1.717.899,14 D   |
| P 1.2.1.1.1.04.01.05.01    | (0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                            | 1.616.447,78 D   | 101.769,05           | 317,69       | 1.717.899,14 D   |
| 1.2.1.1.1.04.01.07         | DÍVIDA ATIVA DO ISS                                                          | 701.860,47 D     | 34.887,95            | 2.975,93     | 733.772,49 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01 | (0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                            | 334.773,73 D     | 16.166,85            | 2.748,71     | 348.191,87 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01 | (0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                            | 365.334,87 D     | 18.601,16            | 0,00         | 383.936,03 D     |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.03      | DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL                                                 | 1.751,87 D       | 119,94               | 227,22       | 1.644,59 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01 | (0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                            | 1.751,87 D       | 119,94               | 227,22       | 1.644,59 D       |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.01      | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                      | 316.591,41 D     | 16.024,64            | 2.503,61     | 330.112,44 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01 | (0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                                         | 262.542,45 D     | 12.300,32            | 0,00         | 274.842,77 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02 | (0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA                                          | 41.201,84 D      | 2.838,77             | 0,00         | 44.040,61 D      |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04 | (0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ.<br>FUNCIONAMENTO                             | 7.970,37 D       | 413,50               | 1.428,98     | 6.954,89 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05 | (0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES                                         | 3.966,86 D       | 276,59               | 1.074,63     | 3.168,82 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07 | (0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO                                            | 829,81 D         | 195,46               | 0,00         | 1.025,27 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          |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 18

| Conta                      | Descrição                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                            |                                                           |                | Débito               | Crédito   |                |
| 1.2.1.1.1.04.01.10         | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 289.039,51 D   | 62.197,00            | 59.371,98 | 291.864,53 D   |
| 1.2.1.1.1.04.01.10.01      | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                   | 289.039,51 D   | 62.197,00            | 59.371,98 | 291.864,53 D   |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01 | (0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO                       | 244.547,69 D   | 35.056,39            | 46.676,26 | 232.927,82 D   |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02 | (0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO                            | 473,20 D       | 41,01                | 0,00      | 514,21 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04 | (0002563) TAXA DE CERTIDÃO                                | 235,79 D       | 28,53                | 0,00      | 264,32 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05 | (0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                   | 27.926,72 D    | 16.243,89            | 8.277,89  | 35.892,72 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06 | (0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                   | 15.856,11 D    | 10.827,18            | 4.417,83  | 22.265,46 D    |
| 1.2.1.1.1.04.01.11         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                  | 199.272,32 D   | 13.087,97            | 0,00      | 212.360,29 D   |
| P 1.2.1.1.1.04.01.11.01    | (0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 199.272,32 D   | 13.087,97            | 0,00      | 212.360,29 D   |
| 1.2.1.1.1.04.01.12         | PARCELAMENTO NAO PAGOS                                    | 1.980,34 D     | 56,87                | 0,00      | 2.037,21 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.12.01    | (0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 1.980,34 D     | 56,87                | 0,00      | 2.037,21 D     |
| 1.2.1.1.1.05               | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                               | 2.340.396,25 D | 145.917,28           | 78.545,93 | 2.407.767,60 D |
| 1.2.1.1.1.05.01            | PROGRAMA TROCA-TROCA                                      | 20.993,45 D    | 892,67               | 874,86    | 21.011,26 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.01.01       | (0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 20.993,45 D    | 892,67               | 874,86    | 21.011,26 D    |
| 1.2.1.1.1.05.02            | SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA                             | 906.859,29 D   | 62.675,82            | 64.547,17 | 904.987,94 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.02.01       | (0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 906.859,29 D   | 62.675,82            | 64.547,17 | 904.987,94 D   |
| 1.2.1.1.1.05.03            | SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS                            | 62.740,67 D    | 4.297,61             | 12.204,68 | 54.833,60 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.03.01       | (0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 62.740,67 D    | 4.297,61             | 12.204,68 | 54.833,60 D    |
| 1.2.1.1.1.05.04            | FAPS                                                      | 4.413,41 D     | 123,35               | 0,00      | 4.536,76 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.04.01       | (0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA                          | 4.413,41 D     | 123,35               | 0,00      | 4.536,76 D     |
| 1.2.1.1.1.05.05            | IPE                                                       | 44.275,54 D    | 1.392,07             | 0,00      | 45.667,61 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.05.01       | (0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA                          | 44.275,54 D    | 1.392,07             | 0,00      | 45.667,61 D    |
| 1.2.1.1.1.05.06            | HONORARIO DE SUCUMBENCIA                                  | 10.452,80 D    | 574,52               | 0,00      | 11.027,32 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.06.01       | (0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 10.452,80 D    | 574,52               | 0,00      | 11.027,32 D    |
| 1.2.1.1.1.05.07            | RESSARCIMENTO AO ERARIO                                   | 440.286,04 D   | 28.829,79            | 0,00      | 469.115,83 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.07.01       | (0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 440.286,04 D   | 28.829,79            | 0,00      | 469.115,83 D   |
| 1.2.1.1.1.05.08            | FINANCIAMENTO FAM                                         | 4.313,72 D     | 243,43               | 0,00      | 4.557,15 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.08.01       | (0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 4.313,72 D     | 243,43               | 0,00      | 4.557,15 D     |
| 1.2.1.1.1.05.09            | MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS                                  | 4.676,09 D     | 332,59               | 0,00      | 5.008,68 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.09.01       | (0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 4.676,09 D     | 332,59               | 0,00      | 5.008,68 D     |
| 1.2.1.1.1.05.10            | MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS                         | 316,53 D       | 15,95                | 0,00      | 332,48 D       |
| P 1.2.1.1.1.05.10.01       | (0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 316,53 D       | 15,95                | 0,00      | 332,48 D       |
| 1.2.1.1.1.05.13            | MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA                 | 26.153,18 D    | 1.436,68             | 919,22    | 26.670,64 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.13.01       | (0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 26.153,18 D    | 1.436,68             | 919,22    | 26.670,64 D    |
| 1.2.1.1.1.05.16            | TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER            | 207.225,85 D   | 11.294,28            | 0,00      | 218.520,13 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.16.01       | (0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 207.225,85 D   | 11.294,28            | 0,00      | 218.520,13 D   |
| 1.2.1.1.1.05.17            | TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER            | 47.719,18 D    | 3.288,85             | 0,00      | 51.008,03 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.17.01       | (0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 47.719,18 D    | 3.288,85             | 0,00      | 51.008,03 D    |
| 1.2.1.1.1.05.18            | TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER           | 559.970,50 D   | 30.519,67            | 0,00      | 590.490,17 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.18.01       | (0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                         | 559.970,50 D   | 30.519,67            | 0,00      | 590.490,17 D   |
| 1.2.1.1.1.99               | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO            | 5.144.347,83 C | 0,00                 | 0,00      | 5.144.347,83 C |
| 1.2.1.1.1.99.04            | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA           | 3.010.411,46 C | 0,00                 | 0,00      | 3.010.411,46 C |
| P 1.2.1.1.1.99.04.05       | (0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU   | 1.556.843,10 C | 0,00                 | 0,00      | 1.556.843,10 C |
| P 1.2.1.1.1.99.04.07.01    | (0002996) (-)ISS FIXO                                     | 322.507,84 C   | 0,00                 | 0,00      | 322.507,84 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.07.02    | (0002997) (-)ISS MENSAL                                   | 350.999,74 C   | 0,00                 | 0,00      | 350.999,74 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.07.03    | (0002998) (-)ISS EVENTUAL                                 | 1.693,99 C     | 0,00                 | 0,00      | 1.693,99 C     |
| 1.2.1.1.1.99.04.99.01      | (-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA                | 304.856,56 C   | 0,00                 | 0,00      | 304.856,56 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01 | (0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                   | 252.668,25 C   | 0,00                 | 0,00      | 252.668,25 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02 | (0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA                    | 39.838,38 C    | 0,00                 | 0,00      | 39.838,38 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03 | (0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO           | 7.708,98 C     | 0,00                 | 0,00      | 7.708,98 C     |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05 | (0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES                   | 3.836,03 C     | 0,00                 | 0,00      | 3.836,03 C     |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07 | (0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO                      | 804,92 C       | 0,00                 | 0,00      | 804,92 C       |
| 1.2.1.1.1.99.04.99.02      | (-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | 279.355,42 C   | 0,00                 | 0,00      | 279.355,42 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01 | (0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO                       | 236.399,16 C   | 0,00                 | 0,00      | 236.399,16 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02 | (0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO                         | 458,21 C       | 0,00                 | 0,00      | 458,21 C       |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04 | (0003008) (-)TAXA CERTIDÃO                                | 227,75 C       | 0,00                 | 0,00      | 227,75 C       |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05 | (0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                | 26.957,21 C    | 0,00                 | 0,00      | 26.957,21 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06 | (0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV       | 15.313,09 C    | 0,00                 | 0,00      | 15.313,09 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.03    | (0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 192.250,27 C   | 0,00                 | 0,00      | 192.250,27 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 19

| Conta                      | Descrição                                                                                           | Saldo Anterior   | Movimentação Período |              | Saldo Final      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|
|                            |                                                                                                     |                  | Débito               | Crédito      |                  |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.04    | (0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS                                            | 1.904,54 C       | 0,00                 | 0,00         | 1.904,54 C       |
| 1.2.1.1.1.99.05            | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                 | 2.133.936,37 C   | 0,00                 | 0,00         | 2.133.936,37 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.05.01       | (0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA                                                                   | 19.159,45 C      | 0,00                 | 0,00         | 19.159,45 C      |
| P 1.2.1.1.1.99.05.02       | (0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA                                                                    | 829.175,74 C     | 0,00                 | 0,00         | 829.175,74 C     |
| P 1.2.1.1.1.99.05.03       | (0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS                                                         | 57.544,17 C      | 0,00                 | 0,00         | 57.544,17 C      |
| P 1.2.1.1.1.99.05.04       | (0003016) (-)FAPS                                                                                   | 4.025,46 C       | 0,00                 | 0,00         | 4.025,46 C       |
| P 1.2.1.1.1.99.05.05       | (0003017) (-)IPE                                                                                    | 40.391,68 C      | 0,00                 | 0,00         | 40.391,68 C      |
| P 1.2.1.1.1.99.05.06       | (0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA                                                               | 9.543,45 C       | 0,00                 | 0,00         | 9.543,45 C       |
| P 1.2.1.1.1.99.05.07       | (0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO                                                                | 400.323,64 C     | 0,00                 | 0,00         | 400.323,64 C     |
| P 1.2.1.1.1.99.05.08       | (0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM                                                                      | 3.939,72 C       | 0,00                 | 0,00         | 3.939,72 C       |
| P 1.2.1.1.1.99.05.09       | (0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS                                                               | 4.248,33 C       | 0,00                 | 0,00         | 4.248,33 C       |
| P 1.2.1.1.1.99.05.10       | (0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS                                                      | 291,21 C         | 0,00                 | 0,00         | 291,21 C         |
| P 1.2.1.1.1.99.05.13       | (0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA                                                | 23.853,34 C      | 0,00                 | 0,00         | 23.853,34 C      |
| P 1.2.1.1.1.99.05.16       | (0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER                               | 188.556,26 C     | 0,00                 | 0,00         | 188.556,26 C     |
| P 1.2.1.1.1.99.05.17       | (0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER                               | 43.362,83 C      | 0,00                 | 0,00         | 43.362,83 C      |
| P 1.2.1.1.1.99.05.18       | (0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER                              | 509.521,09 C     | 0,00                 | 0,00         | 509.521,09 C     |
| 1.2.1.3                    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                                                | 525.282,00 D     | 0,00                 | 525.282,00   | 0,00             |
| 1.2.1.3.1                  | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 525.282,00 D     | 0,00                 | 525.282,00   | 0,00             |
| 1.2.1.3.1.01               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                                       | 525.282,00 D     | 0,00                 | 525.282,00   | 0,00             |
| 1.2.1.3.1.01.99.01         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                                                               | 525.282,00 D     | 0,00                 | 525.282,00   | 0,00             |
| 1.2.1.3.1.01.99.01.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL                                                     | 525.282,00 D     | 0,00                 | 525.282,00   | 0,00             |
| F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01 | (0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP                                                      | 525.282,00 D     | 0,00                 | 525.282,00   | 0,00             |
| 1.2.2                      | INVESTIMENTOS                                                                                       | 972.424,47 D     | 44.196,93            | 0,00         | 1.016.621,40 D   |
| 1.2.2.1                    | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                                                           | 972.424,47 D     | 44.196,93            | 0,00         | 1.016.621,40 D   |
| 1.2.2.1.1                  | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 972.424,47 D     | 44.196,93            | 0,00         | 1.016.621,40 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     | 44.196,93            | 0,00         | 219.731,24 D     |
| 1.2.2.1.1.02.00.99         | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO                                                              | 175.534,31 D     | 44.196,93            | 0,00         | 219.731,24 D     |
| 1.2.2.1.1.02.00.99.01      | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS                                                                          | 175.534,31 D     | 44.196,93            | 0,00         | 219.731,24 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     | 44.196,93            | 0,00         | 184.675,01 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 | 7.941.290,79         | 2.600.317,69 | 109.506.782,24 D |
| 1.2.3.1                    | BENS MOVEIS                                                                                         | 13.416.370,95 D  | 3.115.882,32         | 1.800.325,68 | 14.731.927,59 D  |
| 1.2.3.1.1                  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                           | 13.229.947,73 D  | 3.115.022,74         | 1.796.897,50 | 14.548.072,97 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         |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 20

| Conta                   | Descrição                                                                           | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                                     |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 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  | 319.288,06           | 113.380,92   | 1.641.135,57 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    | 223.918,12           | 60.605,45    | 1.059.572,77 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    |
| 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 TRAÇÃO MECÂNICA                                               | 4.403.843,91 D  | 124.990,00           | 0,00         | 4.528.833,91 D  |
| P 1.2.3.1.1.06          | (0104555) 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    | 1.415.013,41         | 1.425.473,91 | 144.455,48 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            | 1.408.424,39         | 1.401.020,31 | 7.404,08 D      |
| P 1.2.3.1.2             | (0002759) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO                | 0,00            | 429,79               | 429,79       | 0,00            |
| P 1.2.3.1.3             | (0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO                  | 13.158,00 D     | 0,00                 | 0,00         | 13.158,00 D     |
| P 1.2.3.1.4             | (0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO                | 173.265,22 D    | 429,79               | 2.998,39     | 170.696,62 D    |
| 1.2.3.2                 | BENS IMÓVEIS                                                                        | 92.388.798,11 D | 4.825.408,47         | 137.961,00   | 97.076.245,58 D |
| 1.2.3.2.1               | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                          | 92.388.798,11 D | 4.825.408,47         | 137.961,00   | 97.076.245,58 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 |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 21

| Conta                   | Descrição                                                                                               | Saldo Anterior  | Movimentação Período |            | Saldo Final     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                         |                                                                                                         |                 | Débito               | Crédito    |                 |
| P 1.2.3.2.1.05.01       | (0104604) RUAS                                                                                          | 70.187.725,25 D | 0,00                 | 0,00       | 70.187.725,25 D |
| 1.2.3.2.1.05.03         | ESTRADAS                                                                                                | 983.807,86 D    | 12.241,08            | 0,00       | 996.048,94 D    |
| P 1.2.3.2.1.05.03.01    | (0008814) ESTRADAS GERAIS                                                                               | 361.031,50 D    | 0,00                 | 0,00       | 361.031,50 D    |
| P 1.2.3.2.1.05.03.02    | (0008815) ESTRADAS VICINAIS                                                                             | 622.776,36 D    | 12.241,08            | 0,00       | 635.017,44 D    |
| P 1.2.3.2.1.05.04       | (0104607) PONTES                                                                                        | 124.455,06 D    | 0,00                 | 0,00       | 124.455,06 D    |
| P 1.2.3.2.1.05.06       | (0104609) SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                              | 4.755.303,31 D  | 9.465,50             | 0,00       | 4.764.768,81 D  |
| P 1.2.3.2.1.05.07       | (0104610) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA                                                          | 341.866,07 D    | 0,00                 | 0,00       | 341.866,07 D    |
| P 1.2.3.2.1.05.10       | (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  | 3.265.271,56         | 100.624,42 | 6.614.436,76 D  |
| 1.2.3.2.1.06.00.01      | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                      | 3.076.988,18 D  | 2.483.486,75         | 19.487,43  | 5.540.987,50 D  |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.01 | (0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES                                                        | 0,00            | 30.056,40            | 0,00       | 30.056,40 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 FRANCISCO 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 FRANCISCO 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 FRANCISCO RUA E                                        | 37.970,48 D     | 23.982,18            | 0,00       | 61.952,66 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.14 | (0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA C                                        | 528.810,43 D    | 22.062,52            | 0,00       | 550.872,95 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.15 | (0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO 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 1.2.3.2.1.06.00.01.27 | (0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FELIPE CAMARÃO                                | 0,00            | 11.853,32            | 0,00       | 11.853,32 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            | 22.507,36            | 0,00       | 22.507,36 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.32 | (0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JOSE MOACIR ANTUNES                                       | 0,00            | 46.833,88            | 0,00       | 46.833,88 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    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 22

| Conta                      | Descrição                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |          | Saldo Final    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|----------------|
|                            |                                                                                                |                | Débito               | Crédito  |                |
| 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    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.93    | (0009069) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GUNNAR AXELL                                     | 0,00           | 3.062,42             | 0,00     | 3.062,42 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.94    | (0009070) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR PARCACIO MARTINEZ                       | 0,00           | 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 Nº23 - 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     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 23

| Conta                      | Descrição                                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
|                            |                                                                                            |                | Débito               | Crédito    |                |
| 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           | 1.370.035,20         | 25.396,98  | 1.344.638,22 D |
| P 1.2.3.2.1.99.05          | (0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR                                                       | 0,00           | 1.370.035,20         | 25.396,98  | 1.344.638,22 D |
| 1.2.3.8                    | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                         | 1.608.962,16 C | 0,00                 | 662.031,01 | 2.270.993,17 C |
| 1.2.3.8.1                  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 1.608.962,16 C | 0,00                 | 662.031,01 | 2.270.993,17 C |
| 1.2.3.8.1.01               | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                                    | 1.343.925,89 C | 0,00                 | 621.017,84 | 1.964.943,73 C |
| P 1.2.3.8.1.01.01.01       | (0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                              | 606,07 C       | 0,00                 | 1.066,68   | 1.672,75 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.02       | (0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                        | 12.984,55 C    | 0,00                 | 6.319,96   | 19.304,51 C    |
| P 1.2.3.8.1.01.01.03       | (0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                            | 18.416,80 C    | 0,00                 | 8.793,20   | 27.210,00 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                 | 11.106,51  | 17.355,25 C    |
| P 1.2.3.8.1.01.01.05       | (0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO                   | 12.376,45 C    | 0,00                 | 4.979,94   | 17.356,39 C    |
| P 1.2.3.8.1.01.01.06       | (0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS                              | 641,48 C       | 0,00                 | 1.292,90   | 1.934,38 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.07       | (0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                            | 11.241,34 C    | 0,00                 | 5.211,82   | 16.453,16 C    |
| P 1.2.3.8.1.01.01.08       | (0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                               | 194,31 C       | 0,00                 | 52,71      | 247,02 C       |
| P 1.2.3.8.1.01.01.09       | (0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                  | 4.523,58 C     | 0,00                 | 1.421,01   | 5.944,59 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.12       | (0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS               | 1.771,21 C     | 0,00                 | 671,38     | 2.442,59 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.13       | (0108694) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS                     | 447,10 C       | 0,00                 | 233,53     | 680,63 C       |
| P 1.2.3.8.1.01.01.20       | (0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                            | 492.039,48 C   | 0,00                 | 252.577,45 | 744.616,93 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.21       | (0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                           | 8.499,42 C     | 0,00                 | 2.949,40   | 11.448,82 C    |
| P 1.2.3.8.1.01.01.40       | (0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                              | 6.389,53 C     | 0,00                 | 2.556,94   | 8.946,47 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.99       | (0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                            | 8.153,06 C     | 0,00                 | 5.586,47   | 13.739,53 C    |
| P 1.2.3.8.1.01.02.01       | (0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 258.270,17 C   | 0,00                 | 57.844,15  | 316.114,32 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.02.02       | (0108713) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                       | 4.441,04 C     | 0,00                 | 9.860,04   | 14.301,08 C    |
| P 1.2.3.8.1.01.03.01       | (0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                              | 57.565,84 C    | 0,00                 | 38.919,32  | 96.485,16 C    |
| P 1.2.3.8.1.01.03.02       | (0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                            | 1.651,03 C     | 0,00                 | 713,63     | 2.364,66 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.03.03       | (0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL                                            | 119.784,25 C   | 0,00                 | 70.483,57  | 190.267,82 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.03.04       | (0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                            | 1.737,15 C     | 0,00                 | 428,62     | 2.165,77 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.04.01       | (0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                                | 2.599,77 C     | 0,00                 | 504,30     | 3.104,07 C     |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 24

| Conta                | Descrição                                                                            | Saldo Anterior   | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|
|                      |                                                                                      |                  | Débito               | Crédito        |                  |
| P 1.2.3.8.1.01.04.04 | (0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                       | 3.022,95 C       | 0,00                 | 2.321,32       | 5.344,27 C       |
| P 1.2.3.8.1.01.04.05 | (0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                     | 32.363,85 C      | 0,00                 | 10.416,97      | 42.780,82 C      |
| P 1.2.3.8.1.01.04.06 | (0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO                      | 7.918,37 C       | 0,00                 | 1.545,76       | 9.464,13 C       |
| P 1.2.3.8.1.01.04.99 | (0108737) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 0,00             | 0,00                 | 70,65          | 70,65 C          |
| P 1.2.3.8.1.01.05.01 | (0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL                                         | 334,81 C         | 0,00                 | 139,18         | 473,99 C         |
| P 1.2.3.8.1.01.05.03 | (0108742) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA                               | 269.703,54 C     | 0,00                 | 114.161,91     | 383.865,45 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.99    | (0104637) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                             | 0,00             | 0,00                 | 271,50         | 271,50 C         |
| P 1.2.3.8.1.01.99.99 | (0108761) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                   | 0,00             | 0,00                 | 8.517,02       | 8.517,02 C       |
| 1.2.3.8.1.02         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                              | 265.036,27 C     | 0,00                 | 41.013,17      | 306.049,44 C     |
| P 1.2.3.8.1.02.01.08 | (0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL                                | 101.195,01 C     | 0,00                 | 18.199,83      | 119.394,84 C     |
| P 1.2.3.8.1.02.01.11 | (0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO                                 | 51.718,14 C      | 0,00                 | 7.201,26       | 58.919,40 C      |
| P 1.2.3.8.1.02.01.15 | (0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                             | 100.988,07 C     | 0,00                 | 14.061,63      | 115.049,70 C     |
| P 1.2.3.8.1.02.04.12 | (0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS                                                     | 11.135,05 C      | 0,00                 | 1.550,45       | 12.685,50 C      |
| 1.2.3.9              | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                                      | 30.397,76 C      | 0,00                 | 0,00           | 30.397,76 C      |
| 1.2.3.9.1            | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                       | 30.397,76 C      | 0,00                 | 0,00           | 30.397,76 C      |
| 1.2.3.9.1.01         | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS                        | 30.397,76 C      | 0,00                 | 0,00           | 30.397,76 C      |
| 1.2.3.9.1.01.01      | (-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                        | 4.568,73 C       | 0,00                 | 0,00           | 4.568,73 C       |
| P 1.2.3.9.1.01.01.02 | (0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                      | 648,48 C         | 0,00                 | 0,00           | 648,48 C         |
| P 1.2.3.9.1.01.01.05 | (0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO                 | 2.205,00 C       | 0,00                 | 0,00           | 2.205,00 C       |
| P 1.2.3.9.1.01.01.07 | (0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                          | 891,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 891,00 C         |
| P 1.2.3.9.1.01.01.40 | (0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                            | 753,05 C         | 0,00                 | 0,00           | 753,05 C         |
| P 1.2.3.9.1.01.01.99 | (0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS       | 71,20 C          | 0,00                 | 0,00           | 71,20 C          |
| 1.2.3.9.1.01.02      | (-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA                                                    | 7.177,32 C       | 0,00                 | 0,00           | 7.177,32 C       |
| P 1.2.3.9.1.01.02.01 | (0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 7.177,32 C       | 0,00                 | 0,00           | 7.177,32 C       |
| 1.2.3.9.1.01.03      | (-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS                                                    | 8.719,40 C       | 0,00                 | 0,00           | 8.719,40 C       |
| P 1.2.3.9.1.01.03.01 | (0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                            | 3.211,65 C       | 0,00                 | 0,00           | 3.211,65 C       |
| P 1.2.3.9.1.01.03.02 | (0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                          | 277,23 C         | 0,00                 | 0,00           | 277,23 C         |
| P 1.2.3.9.1.01.03.03 | (0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL                                          | 5.221,72 C       | 0,00                 | 0,00           | 5.221,72 C       |
| P 1.2.3.9.1.01.03.04 | (0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 8,80 C           | 0,00                 | 0,00           | 8,80 C           |
| 1.2.3.9.1.01.04      | (-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                     | 9.932,31 C       | 0,00                 | 0,00           | 9.932,31 C       |
| P 1.2.3.9.1.01.04.01 | (0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                              | 1.535,03 C       | 0,00                 | 0,00           | 1.535,03 C       |
| P 1.2.3.9.1.01.04.04 | (0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                           | 1.490,27 C       | 0,00                 | 0,00           | 1.490,27 C       |
| P 1.2.3.9.1.01.04.05 | (0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                        | 2.483,77 C       | 0,00                 | 0,00           | 2.483,77 C       |
| P 1.2.3.9.1.01.04.06 | (0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO                         | 4.423,24 C       | 0,00                 | 0,00           | 4.423,24 C       |
| 2                    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                         | 158.510.086,02 C | 215.443.164,91       | 216.793.763,12 | 159.860.684,23 C |
| 2.1                  | PASSIVO CIRCULANTE                                                                   | 6.777.752,61 C   | 64.984.719,66        | 66.198.378,16  | 7.991.411,11 C   |
| 2.1.1                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO       | 5.136.839,39 C   | 28.467.872,44        | 30.216.135,28  | 6.885.102,23 C   |
| 2.1.1.1              | PESSOAL A PAGAR                                                                      | 2.278.467,83 C   | 17.551.062,01        | 18.468.591,09  | 3.195.996,91 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 25

| Conta                   | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                         |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito       |                |
| 2.1.1.1.1.1             | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                                            | 2.278.467,83 C | 17.551.062,01        | 18.468.591,09 | 3.195.996,91 C |
| 2.1.1.1.1.01            | PESSOAL A PAGAR                                                                                           | 2.102.124,57 C | 17.367.633,78        | 18.465.318,65 | 3.199.809,44 C |
| X 2.1.1.1.1.01.01.02    | (0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"                                 | 2.596,87 C     | 15.001.459,80        | 14.998.862,93 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                                   | 0,00           | 1.294.206,04         | 1.909.465,15  | 615.259,11 C   |
| X 2.1.1.1.1.01.02.01    | (0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"                                                          | 0,00           | 658.713,33           | 1.273.972,44  | 615.259,11 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 | 1.071.967,94         | 1.556.990,57  | 2.584.550,33 C |
| X 2.1.1.1.1.01.03.01    | (0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"                                                                           | 60.273,87 C    | 71.064,60            | 35.246,54     | 24.455,81 C    |
| 2.1.1.1.1.01.03.03      | FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P                                                                         | 2.039.253,83 C | 1.000.903,34         | 1.521.744,03  | 2.560.094,52 C |
| P 2.1.1.1.1.01.03.03.01 | (0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P                                                                      | 1.724.380,75 C | 888.787,28           | 1.340.106,08  | 2.175.699,55 C |
| P 2.1.1.1.1.01.03.03.02 | (0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P                                                                      | 314.873,08 C   | 112.116,06           | 181.637,95    | 384.394,97 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                 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                                        | 0,00           | 6.052.867,91         | 6.246.810,48  | 193.942,57 C   |
| 2.1.1.2.1               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                         | 0,00           | 6.052.867,91         | 6.246.810,48  | 193.942,57 C   |
| 2.1.1.2.1.01.01.01      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'                                                    | 0,00           | 233.041,06           | 426.983,63    | 193.942,57 C   |
| P 2.1.1.2.1.01.01.01.02 | (0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"                                                                      | 0,00           | 233.041,06           | 426.983,63    | 193.942,57 C   |
| 2.1.1.2.1.01.01.02      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'                                                    | 0,00           | 5.819.826,85         | 5.819.826,85  | 0,00           |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.01 | (0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSAO - ATRIBUTO "F"                                                | 0,00           | 5.587.989,15         | 5.587.989,15  | 0,00           |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.02 | (0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"                                                                      | 0,00           | 231.837,70           | 231.837,70    | 0,00           |
| 2.1.1.4                 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                                  | 2.858.371,56 C | 4.863.942,52         | 5.500.733,71  | 3.495.162,75 C |
| 2.1.1.4.2               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                                       | 637.162,20 C   | 3.128.905,82         | 3.723.321,26  | 1.231.577,64 C |
| 2.1.1.4.2.04            | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                                       | 637.162,20 C   | 3.128.905,82         | 3.723.321,26  | 1.231.577,64 C |
| P 2.1.1.4.2.04.00.01    | (0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P                                         | 353.979,03 C   | 133.105,25           | 394.915,04    | 615.788,82 C   |
| F 2.1.1.4.2.04.00.02    | (0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - F                                         | 0,00           | 1.960.533,17         | 1.960.533,17  | 0,00           |
| 2.1.1.4.2.04.00.99      | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                               | 283.183,17 C   | 1.035.267,40         | 1.367.873,05  | 615.788,82 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            | 394.915,04    | 615.788,82 C   |
| F 2.1.1.4.2.04.00.99.02 | (0003727) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)                                      | 0,00           | 972.958,01           | 972.958,01    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                               | 2.076.900,28 C | 815.548,65           | 831.835,57    | 2.093.187,20 C |
| 2.1.1.4.3.01            | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                                             | 2.051.834,53 C | 726.670,17           | 743.487,88    | 2.068.652,24 C |
| 2.1.1.4.3.01.01         | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                                       | 2.051.834,53 C | 726.670,17           | 743.487,88    | 2.068.652,24 C |
| P 2.1.1.4.3.01.01.00.01 | (0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P                            | 78.944,67 C    | 42.498,03            | 95.302,77     | 131.749,41 C   |
| F 2.1.1.4.3.01.01.00.02 | (0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F                            | 92.696,72 C    | 684.172,14           | 648.185,11    | 56.709,69 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    | 88.878,48            | 88.347,69     | 24.534,96 C    |
| P 2.1.1.4.3.05.00.01    | (0002201) FGTS - ATRIBUTO P                                                                               | 12.092,36 C    | 7.465,94             | 9.772,84      | 14.399,26 C    |
| F 2.1.1.4.3.05.00.02    | (0002202) FGTS - ATRIBUTO F                                                                               | 12.973,39 C    | 81.412,54            | 78.574,85     | 10.135,70 C    |
| 2.1.1.4.4               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                                                              | 144.309,08 C   | 919.488,05           | 945.576,88    | 170.397,91 C   |
| 2.1.1.4.4.98.01         | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS                                                                      | 144.309,08 C   | 919.488,05           | 945.576,88    | 170.397,91 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 26

| Conta                   | Descrição                                    | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final  |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|
|                         |                                              |                | Débito               | Crédito       |              |
| 2.1.1.4.4.98.01.01      | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE                  | 144.309,08 C   | 919.488,05           | 945.576,88    | 170.397,91 C |
| P 2.1.1.4.4.98.01.01.01 | (0002208) ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA    | 83.213,10 C    | 70.861,38            | 78.582,78     | 90.934,50 C  |
| F 2.1.1.4.4.98.01.01.02 | (0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE        | 61.095,98 C    | 848.626,67           | 866.994,10    | 79.463,41 C  |
| 2.1.2                   | ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P          |                |                      |               |              |
| 2.1.2.3                 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A               | 300.248,48 C   | 275.625,22           | 0,00          | 24.623,26 C  |
| 2.1.2.3.1               | CURTO PRAZO                                  | 300.248,48 C   | 275.625,22           | 0,00          | 24.623,26 C  |
| 2.1.2.3.1.01            | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -               | 300.248,48 C   | 275.625,22           | 0,00          | 24.623,26 C  |
| P 2.1.2.3.1.01.01.03    | (0002216) INTERNO - CONSOLIDAÇÃO             | 50.021,29 C    | 46.458,59            | 0,00          | 3.562,70 C   |
| 2.1.2.3.1.01.98.01      | FINANCIAMENTOS INTERNOS                      | 250.227,19 C   | 229.166,63           | 0,00          | 21.060,56 C  |
| P 2.1.2.3.1.01.98.01.02 | (0005632) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA | 250.227,19 C   | 229.166,63           | 0,00          | 21.060,56 C  |
| 2.1.3                   | DOUTOR FLORES - P                            | 869.048,96 C   | 30.381.416,64        | 30.035.183,43 | 522.815,75 C |
| 2.1.3.1                 | FINANCIAMENTO COM A FINISA                   | 869.048,96 C   | 30.381.416,64        | 30.035.183,43 | 522.815,75 C |
| 2.1.3.1.1               | FINANCIAMENTO COM A FINISA - P               | 869.048,96 C   | 30.381.416,64        | 30.035.183,43 | 522.815,75 C |
| 2.1.3.1.1.01            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A              | 869.048,96 C   | 30.381.416,64        | 30.035.183,43 | 522.815,75 C |
| F 2.1.3.1.1.01.01.01    | (0000820) CURTO PRAZO                        | 869.048,96 C   | 30.351.925,42        | 30.005.692,21 | 522.815,75 C |
| X 2.1.3.1.1.01.17       | (0099773) FORNECEDORES NACIONAIS             | 0,00           | 29.491,22            | 29.491,22     | 0,00         |
| 2.1.4                   | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A               | 2.234,57 C     | 138,11               | 138,11        | 2.234,57 C   |
| 2.1.4.1                 | PAGAR                                        | 2.234,57 C     | 0,00                 | 0,00          | 2.234,57 C   |
| 2.1.4.1.1               | SALARIOS, REMUNERACOES E                     | 2.234,57 C     | 0,00                 | 0,00          | 2.234,57 C   |
| F 2.1.4.1.1.09          | (0003267) BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO            | 137,06 C       | 0,00                 | 0,00          | 137,06 C     |
| F 2.1.4.1.1.10          | (0003268) OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 1.723,98 C     | 0,00                 | 0,00          | 1.723,98 C   |
| F 2.1.4.1.1.11          | (0104874) OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 373,53 C       | 0,00                 | 0,00          | 373,53 C     |
| 2.1.4.3                 | COM A UNIÃO                                  | 0,00           | 138,11               | 138,11        | 0,00         |
| 2.1.4.3.1               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO             | 0,00           | 138,11               | 138,11        | 0,00         |
| 2.1.4.3.1.99            | COM OS MUNICÍPIOS                            | 0,00           | 138,11               | 138,11        | 0,00         |
| F 2.1.4.3.1.99.01       | (0005745) OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00           | 138,11               | 138,11        | 0,00         |
| 2.1.8                   | COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO             | 469.381,21 C   | 5.859.667,25         | 5.946.921,34  | 556.635,30 C |
| 2.1.8.8                 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES              | 448.198,36 C   | 5.489.265,96         | 5.554.074,02  | 513.006,42 C |
| 2.1.8.8.1               | MUNICIPAIS A RECOLHER                        | 446.142,05 C   | 5.455.113,05         | 5.522.005,69  | 513.034,69 C |
| 2.1.8.8.1.01            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -                   | 348.432,45 C   | 5.255.699,81         | 5.282.298,55  | 375.031,19 C |
| F 2.1.8.8.1.01.01.01    | (0000620) PRINCIPAL                          | 0,00           | 1.367.756,13         | 1.367.756,13  | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.02.01    | (0001030) RPPS - EXECUTIVO                   | 46.281,43 C    | 292.156,02           | 275.247,90    | 29.373,31 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.02.02    | (0002363) INSS FOLHA - EXECUTIVO             | 0,00           | 37.527,06            | 41.330,53     | 3.803,47 C   |
| F 2.1.8.8.1.01.02.03    | (0002364) INSS FOLHA - LEGISLATIVO           | 22.652,67 C    | 43.924,93            | 43.721,16     | 22.448,90 C  |
| 2.1.8.8.1.01.03.01      | SALÁRIO-FAMÍLIA                              | 16,94 C        | 1.076,76             | 1.629,74      | 569,92 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.03.01.01 | (0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO        | 16,94 C        | 1.076,76             | 1.629,74      | 569,92 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.03.03    | (0002374) RPPS - LEGISLATIVO                 | 0,00           | 28.477,50            | 28.477,50     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.02 | (0002376) DIV.ATIVA IPTU - LEGISLATIVO       | 0,00           | 1.559,24             | 1.559,24      | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.11    | (0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 0,00           | 1,69                 | 1,69          | 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           | 78.179,36            | 78.179,36     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.01      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO               | 0,00           | 71.204,64            | 71.204,64     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.02 | (0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA            | 0,00           | 4.928,40             | 4.928,40      | 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           | 3.777,00             | 3.777,00      | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.07 | (0003842) KARINA PETRI LIMA                  | 0,00           | 30.216,00            | 30.216,00     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.08 | (0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER        | 0,00           | 4.532,40             | 4.532,40      | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.09 | (0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL              | 0,00           | 5.396,69             | 5.396,69      | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.12 | (0005489) NATHALIE LOPES MOLETA              | 0,00           | 6.877,71             | 6.877,71      | 0,00         |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 27

| Conta                   | Descrição                                                                                               | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                                                         |                | Débito               | Crédito      |              |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.13 | (0008870) MARCOS A. S. VIEIRA                                                                           | 0,00           | 9.372,04             | 9.372,04     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.14 | (0009006) JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE                                                                     | 0,00           | 3.750,00             | 3.750,00     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.02    | (0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO                                                              | 0,00           | 6.974,72             | 6.974,72     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.11         | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                              | 70.141,26 C    | 1.011.459,07         | 1.032.314,72 | 90.996,91 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01.01 | (0001031) IPERGS - EXECUTIVO                                                                            | 70.141,26 C    | 987.921,71           | 1.008.777,36 | 90.996,91 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01.02 | (0002385) IPERGS - LEGISLATIVO                                                                          | 0,00           | 23.537,36            | 23.537,36    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15         | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                | 163.834,14 C   | 1.983.202,61         | 2.001.266,04 | 181.897,57 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.01    | (0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO                                             | 24.189,66 C    | 297.126,25           | 299.127,98   | 26.191,39 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.15.02    | (0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO                                           | 0,00           | 28.125,40            | 28.125,40    | 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       | 12.138,22            | 12.112,45    | 425,03 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.15.07    | (0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO                                          | 139.133,83 C   | 1.598.148,83         | 1.614.236,30 | 155.221,30 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.08    | (0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO                                        | 0,00           | 47.663,91            | 47.663,91    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.17       | (0104958) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO                                                          | 0,00           | 0,00                 | 1.340,05     | 1.340,05 C   |
| 2.1.8.8.1.01.99         | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                   | 45.506,01 C    | 410.377,22           | 409.472,27   | 44.601,06 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.99.10    | (0100128) IRRF - RPPS                                                                                   | 20.890,16 C    | 337.478,21           | 316.819,11   | 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           | 822,13               | 822,13       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.99.23    | (0002371) IRRF- LEGISLATIVO                                                                             | 0,00           | 40.674,30            | 40.674,30    | 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           | 7,00                 | 7,00         | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.99.27    | (0003846) IPTU - RPPS                                                                                   | 0,00           | 1.532,77             | 1.532,77     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.99.28    | (0003775) TAXA COLETA DE LIXO - RPPS                                                                    | 0,00           | 1.256,93             | 1.256,93     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.99.29    | (0003774) TAXA CONSERV. TRANSM. TV - RPPS                                                               | 0,00           | 89,09                | 89,09        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.99.30    | (0003773) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS                                                             | 0,00           | 69,72                | 69,72        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.99.31    | (0008909) AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                                           | 24.610,85 C    | 26.355,60            | 46.104,75    | 44.360,00 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.99.33    | (0004123) MJ IPTU - RPPS                                                                                | 0,00           | 27,29                | 27,29        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.99.34    | (0004124) MJ COLETA DE LIXO - RPPS                                                                      | 0,00           | 36,05                | 36,05        | 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) 2ªVIA CARTÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                              | 5,00 C         | 35,00                | 40,00        | 10,00 C      |
| F 2.1.8.8.1.01.99.37    | (0009130) Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua-Principal (RPPS)  | 0,00           | 118,56               | 118,56       | 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           | 4,76                 | 4,76         | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.02.01         | GARANTIAS CONTRATUAIS                                                                                   | 97.685,36 C    | 102.629,42           | 125.339,68   | 120.395,62 C |
| 2.1.8.8.1.02.01.01      | CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL                                                                          | 5.954,07 C     | 4,88                 | 589,97       | 6.539,16 C   |
| F 2.1.8.8.1.02.01.01.02 | (0005626) CONTRATO N°112/2020                                                                           | 5.954,07 C     | 4,88                 | 589,97       | 6.539,16 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                 | 0,35         | 4,75 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                 | 31,33        | 71,44 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                 | 3.365,65     | 37.741,64 C  |
| F 2.1.8.8.1.02.01.19    | (0005782) CONTRATO 126/2021                                                                             | 5,90 C         | 0,00                 | 0,54         | 6,44 C       |
| F 2.1.8.8.1.02.01.20    | (0005789) CONTRATO 94/2021                                                                              | 433,20 C       | 0,00                 | 42,29        | 475,49 C     |
| F 2.1.8.8.1.02.01.26    | (0008856) CONTRATO 020/2022                                                                             | 2,58 C         | 0,00                 | 0,24         | 2,82 C       |
| F 2.1.8.8.1.02.01.27    | (0008925) CONTRATO 037/2022                                                                             | 10.520,05 C    | 0,00                 | 1.030,07     | 11.550,12 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            | 1.076,11     | 143,40 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                 | 63.657,48    | 63.657,42 C  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 28

| Conta                | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior  | Movimentação Período |                | Saldo Final     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
|                      |                                                                                                               |                 | Débito               | Crédito        |                 |
| 2.1.8.8.1.03         | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                                           | 0,00            | 6.487,17             | 6.487,17       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.03.01.02 | (0002407) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - LEGISLATIVO                                         | 0,00            | 6.487,17             | 6.487,17       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.04         | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                                                       | 0,00            | 45.882,01            | 47.708,87      | 1.826,86 C      |
| 2.1.8.8.1.04.06      | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                                                        | 0,00            | 45.882,01            | 47.708,87      | 1.826,86 C      |
| F 2.1.8.8.1.04.06.01 | (0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS                                                                        | 0,00            | 17.663,31            | 19.395,57      | 1.732,26 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         | 44.414,64            | 60.171,42      | 15.781,02 C     |
| F 2.1.8.8.1.99.01    | (0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO                                       | 0,00            | 0,00                 | 15.795,30      | 15.795,30 C     |
| 2.1.8.8.1.99.02      | RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                                                      | 0,00            | 8.786,88             | 8.773,68       | 13,20 D         |
| F 2.1.8.8.1.99.02.01 | (0001426) ADM - EXECUTIVO                                                                                     | 0,00            | 8.786,88             | 8.773,68       | 13,20 D         |
| 2.1.8.8.1.99.03      | RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER                                                    | 24,24 C         | 35.627,76            | 35.602,44      | 1,08 D          |
| F 2.1.8.8.1.99.03.01 | (0001428) SIMPOX - EXECUTIVO                                                                                  | 24,24 C         | 35.627,76            | 35.602,44      | 1,08 D          |
| F 2.1.8.8.2.01.04    | (0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                        | 2.056,31 C      | 34.150,47            | 32.065,89      | 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     | 370.401,29           | 392.847,32     | 43.628,88 C     |
| 2.1.8.9.1            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 21.182,85 C     | 370.401,29           | 392.847,32     | 43.628,88 C     |
| F 2.1.8.9.1.03       | (0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                                       | 0,00            | 44.781,97            | 59.245,85      | 14.463,88 C     |
| F 2.1.8.9.1.05.01    | (0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO                                                                      | 21.182,85 C     | 325.619,32           | 333.601,47     | 29.165,00 C     |
| 2.2                  | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                        | 55.367.350,95 C | 0,00                 | 0,00           | 55.367.350,95 C |
| 2.2.2                | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                                                    | 1.960.718,99 C  | 0,00                 | 0,00           | 1.960.718,99 C  |
| 2.2.2.3              | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                                        | 1.960.718,99 C  | 0,00                 | 0,00           | 1.960.718,99 C  |
| 2.2.2.3.1            | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 1.960.718,99 C  | 0,00                 | 0,00           | 1.960.718,99 C  |
| 2.2.2.3.1.01         | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                       | 1.960.718,99 C  | 0,00                 | 0,00           | 1.960.718,99 C  |
| P 2.2.2.3.1.01.01.02 | (0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES                                                    | 607.718,89 C    | 0,00                 | 0,00           | 607.718,89 C    |
| P 2.2.2.3.1.01.01.04 | (0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP                                                                   | 1.353.000,10 C  | 0,00                 | 0,00           | 1.353.000,10 C  |
| 2.2.7                | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                                       | 53.406.631,96 C | 0,00                 | 0,00           | 53.406.631,96 C |
| 2.2.7.2              | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                                                         | 53.406.631,96 C | 0,00                 | 0,00           | 53.406.631,96 C |
| 2.2.7.2.1            | PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                                                 | 53.406.631,96 C | 0,00                 | 0,00           | 53.406.631,96 C |
| 2.2.7.2.1            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                                                         | 53.406.631,96 C | 0,00                 | 0,00           | 53.406.631,96 C |
| 2.2.7.2.1.03         | PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 72.357.033,84 C | 0,00                 | 0,00           | 72.357.033,84 C |
| P 2.2.7.2.1.03.01    | (0105144) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                         | 72.357.033,84 C | 0,00                 | 0,00           | 72.357.033,84 C |
| 2.2.7.2.1.04         | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                           | 38.281.082,68 C | 0,00                 | 0,00           | 38.281.082,68 C |
| P 2.2.7.2.1.04.01    | (0105151) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                         | 89.443.530,38 C | 0,00                 | 0,00           | 89.443.530,38 C |
| P 2.2.7.2.1.04.02    | (0105152) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO 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 ENTE 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) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O 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         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                              | 57.231.484,56 D | 0,00                 | 0,00           | 57.231.484,56 D |
| P 2.2.7.2.1.05.98    | (0105157) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                                                       | 57.231.484,56 D | 0,00                 | 0,00           | 57.231.484,56 D |
| 2.3                  | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO                                                                   | 57.231.484,56 D | 0,00                 | 0,00           | 57.231.484,56 D |
| 2.3.1                | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                                            | 96.364.982,46 C | 150.458.445,25       | 150.595.384,96 | 96.501.922,17 C |
| 2.3.1.1              | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                                            | 10.929.689,08 C | 0,00                 | 0,00           | 10.929.689,08 C |
| 2.3.1.1.1            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                                             | 10.929.689,08 C | 0,00                 | 0,00           | 10.929.689,08 C |
| 2.3.1.1.1.1          | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                              | 10.929.689,08 C | 0,00                 | 0,00           | 10.929.689,08 C |
| P 2.3.1.1.1.01       | (0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                                   | 10.929.689,08 C | 0,00                 | 0,00           | 10.929.689,08 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 29

| Conta              | Descrição                                                               | Saldo Anterior   | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|
|                    |                                                                         |                  | Débito               | Crédito        |                  |
| 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  | 150.458.445,25       | 150.595.384,96 | 84.924.830,27 C  |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 84.787.890,56 C  | 150.458.445,25       | 150.595.384,96 | 84.924.830,27 C  |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 35.465.632,63 D  | 97.678.619,80        | 97.816.261,43  | 35.327.991,00 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  | 34.082.555,66        | 63.383.476,25  | 35.528.623,50 D  |
| 2.3.7.1.1.03       | AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES                                         | 63.379.719,44 C  | 63.596.064,14        | 416.977,20     | 200.632,50 C     |
| 2.3.7.1.1.03.00.01 | (0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                          | 63.381.635,00 C  | 63.594.921,44        | 415.061,64     | 201.775,20 C     |
| 2.3.7.1.1.03.02    | (0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)                          | 1.915,56 D       | 1.142,70             | 1.915,56       | 1.142,70 D       |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 9.089.339,21 D   | 9.455.148,22         | 9.455.148,22   | 9.089.339,21 D   |
| 2.3.7.1.2.01       | (0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 2.695.345,34 D   | 3.379.901,44         | 6.075.246,78   | 0,00             |
| 2.3.7.1.2.02       | (0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 6.393.993,87 D   | 6.075.246,78         | 3.379.901,44   | 9.089.339,21 D   |
| 2.3.7.1.3          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 101.707.951,14 C | 32.602.979,92        | 32.602.278,00  | 101.707.249,22 C |
| 2.3.7.1.3.01       | (0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 32.033.107,22 C  | 32.317.570,93        | 284.463,71     | 0,00             |
| 2.3.7.1.3.02       | (0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 69.675.087,28 C  | 284.707,07           | 32.317.570,93  | 101.707.951,14 C |
| 2.3.7.1.3.03       | (0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 243,36 D         | 701,92               | 243,36         | 701,92 D         |
| 2.3.7.1.4          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 | 27.538.915,93 C  | 10.656.360,80        | 10.656.360,80  | 27.538.915,93 C  |
| 2.3.7.1.4.01       | (0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 10.588.334,00 C  | 10.622.347,40        | 34.013,40      | 0,00             |
| 2.3.7.1.4.02       | (0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 16.950.581,93 C  | 34.013,40            | 10.622.347,40  | 27.538.915,93 C  |
| 2.3.7.1.5          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | 95.995,33 C      | 65.336,51            | 65.336,51      | 95.995,33 C      |
| 2.3.7.1.5.01       | (0105344) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 65.336,51 C      | 65.336,51            | 0,00           | 0,00             |
| 2.3.7.1.5.02       | (0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 30.658,82 C      | 0,00                 | 65.336,51      | 95.995,33 C      |
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 0,00             | 55.994.825,02        | 1.093.232,73   | 54.901.592,29 D  |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00             | 25.272.683,78        | 196.989,30     | 25.075.694,48 D  |
| 3.1.1              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00             | 18.327.047,77        | 120.069,74     | 18.206.978,03 D  |
| 3.1.1.1            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00             | 15.195.927,22        | 119.987,06     | 15.075.940,16 D  |
| 3.1.1.1.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00             | 15.195.927,22        | 119.987,06     | 15.075.940,16 D  |
| 3.1.1.1.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00             | 14.716.333,67        | 119.632,44     | 14.596.701,23 D  |
| 3.1.1.1.1.01.01    | (0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 0,00             | 9.322.847,14         | 78.530,60      | 9.244.316,54 D   |
| 3.1.1.1.1.01.02    | (0105404) ADICIONAL NOTURNO                                             | 0,00             | 28.370,95            | 0,00           | 28.370,95 D      |
| 3.1.1.1.1.01.03    | (0105405) INCORPORAÇÕES                                                 | 0,00             | 2.796,09             | 0,00           | 2.796,09 D       |
| 3.1.1.1.1.01.04    | (0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA                                          | 0,00             | 8.009,51             | 0,00           | 8.009,51 D       |
| 3.1.1.1.1.01.05    | (0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                   | 0,00             | 3.947,46             | 0,00           | 3.947,46 D       |
| 3.1.1.1.1.01.06    | (0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                    | 0,00             | 440.768,11           | 10.075,01      | 430.693,10 D     |
| 3.1.1.1.1.01.14    | (0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                          | 0,00             | 528.738,13           | 4.485,76       | 524.252,37 D     |
| 3.1.1.1.1.01.16    | (0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                         | 0,00             | 473.941,04           | 7.451,33       | 466.489,71 D     |
| 3.1.1.1.1.01.18    | (0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                              | 0,00             | 1.494.341,08         | 16.394,11      | 1.477.946,97 D   |
| 3.1.1.1.1.01.19    | (0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                       | 0,00             | 304.949,36           | 2.467,17       | 302.482,19 D     |
| 3.1.1.1.1.01.22    | (0105421) 13. SALÁRIO                                                   | 0,00             | 21.774,74            | 0,00           | 21.774,74 D      |
| 3.1.1.1.1.01.24    | (0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                 | 0,00             | 1.375.352,62         | 0,00           | 1.375.352,62 D   |
| 3.1.1.1.1.01.99.01 | (0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR                            | 0,00             | 496.939,21           | 0,00           | 496.939,21 D     |
| 3.1.1.1.1.01.99.02 | (0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%                                   | 0,00             | 72.015,03            | 0,00           | 72.015,03 D      |
| 3.1.1.1.1.01.99.03 | (0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%                                   | 0,00             | 5.451,83             | 0,00           | 5.451,83 D       |
| 3.1.1.1.1.01.99.04 | (0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO                                  | 0,00             | 28.179,97            | 0,00           | 28.179,97 D      |
| 3.1.1.1.1.01.99.05 | (0001982) AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA                                 | 0,00             | 4.427,13             | 0,00           | 4.427,13 D       |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 30

| Conta              | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
|                    |                                                                                |                | Débito               | Crédito    |                |
| 3.1.1.1.1.01.99.06 | (0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO                                     | 0,00           | 30.443,85            | 228,46     | 30.215,39 D    |
| 3.1.1.1.1.01.99.07 | (0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE                                               | 0,00           | 73.040,42            | 0,00       | 73.040,42 D    |
| 3.1.1.1.1.02       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                               | 0,00           | 478.410,32           | 354,62     | 478.055,70 D   |
| 3.1.1.1.1.02.03    | (0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                             | 0,00           | 459.985,40           | 354,62     | 459.630,78 D   |
| 3.1.1.1.1.02.99    | (0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS        | 0,00           | 18.424,92            | 0,00       | 18.424,92 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           | 3.131.120,55         | 82,68      | 3.131.037,87 D |
| 3.1.1.2.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 3.131.120,55         | 82,68      | 3.131.037,87 D |
| 3.1.1.2.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | 0,00           | 2.668.601,58         | 0,00       | 2.668.601,58 D |
| 3.1.1.2.1.01.01    | (0003326) VENCIMENTOS E SALARIOS                                               | 0,00           | 103.573,73           | 0,00       | 103.573,73 D   |
| 3.1.1.2.1.01.02    | (0003347) 13. SALARIO                                                          | 0,00           | 1.252.197,70         | 0,00       | 1.252.197,70 D |
| 3.1.1.2.1.01.24    | (0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                        | 0,00           | 179.703,38           | 0,00       | 179.703,38 D   |
| 3.1.1.2.1.01.31    | (0003356) SUBSÍDIOS                                                            | 0,00           | 1.133.126,77         | 0,00       | 1.133.126,77 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           | 462.518,97           | 31,84      | 462.487,13 D   |
| 3.1.1.2.1.04.01    | (0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                           | 0,00           | 454.627,70           | 31,84      | 454.595,86 D   |
| 3.1.1.2.1.04.17    | (0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES                                    | 0,00           | 7.891,27             | 0,00       | 7.891,27 D     |
| 3.1.2              | ENCARGOS PATRONAIS                                                             | 0,00           | 6.945.636,01         | 76.919,56  | 6.868.716,45 D |
| 3.1.2.1            | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                      | 0,00           | 4.817.409,06         | 76.430,18  | 4.740.978,88 D |
| 3.1.2.1.2          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                         | 0,00           | 4.817.409,06         | 76.430,18  | 4.740.978,88 D |
| 3.1.2.1.2.01       | (0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                    | 0,00           | 2.370.489,44         | 0,00       | 2.370.489,44 D |
| 3.1.2.1.2.99.01    | (0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL             | 0,00           | 2.446.919,62         | 76.430,18  | 2.370.489,44 D |
| 3.1.2.2            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                      | 0,00           | 747.692,69           | 0,73       | 747.691,96 D   |
| 3.1.2.2.1          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 299.269,94           | 0,01       | 299.269,93 D   |
| 3.1.2.2.1.01       | (0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                 | 0,00           | 299.269,94           | 0,01       | 299.269,93 D   |
| 3.1.2.2.3          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                 | 0,00           | 448.422,75           | 0,72       | 448.422,03 D   |
| 3.1.2.2.3.01       | (0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                 | 0,00           | 448.422,75           | 0,72       | 448.422,03 D   |
| 3.1.2.3            | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                      | 0,00           | 85.067,40            | 0,09       | 85.067,31 D    |
| 3.1.2.3.1          | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 81.488,36            | 0,09       | 81.488,27 D    |
| 3.1.2.3.1.01       | (0105489) FGTS                                                                 | 0,00           | 81.488,36            | 0,09       | 81.488,27 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           | 1.295.466,86         | 488,56     | 1.294.978,30 D |
| 3.1.2.9.4          | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO                                | 0,00           | 1.295.466,86         | 488,56     | 1.294.978,30 D |
| 3.1.2.9.4.00.01    | (0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO     | 0,00           | 1.007.157,23         | 488,52     | 1.006.668,71 D |
| 3.1.2.9.4.03       | (0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 0,00           | 242.003,60           | 0,04       | 242.003,56 D   |
| 3.1.2.9.4.05       | (0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA      | 0,00           | 46.306,03            | 0,00       | 46.306,03 D    |
| 3.2                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                     | 0,00           | 6.069.516,16         | 461.811,27 | 5.607.704,89 D |
| 3.2.1              | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                      | 0,00           | 5.224.913,42         | 395.957,14 | 4.828.956,28 D |
| 3.2.1.1            | APOSENTADORIAS - RPPS                                                          | 0,00           | 5.224.913,42         | 395.957,14 | 4.828.956,28 D |
| 3.2.1.1.1          | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | 5.224.913,42         | 395.957,14 | 4.828.956,28 D |
| 3.2.1.1.1.01       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                      | 0,00           | 4.797.929,79         | 395.957,14 | 4.401.972,65 D |
| 3.2.1.1.1.01.01    | (0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                             | 0,00           | 4.797.929,79         | 395.957,14 | 4.401.972,65 D |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 31

| Conta              | Descrição                                                                         | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                    |                                                                                   |                | Débito               | Crédito    |                 |
| 3.2.1.1.1.06       | (0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                                              | 0,00           | 426.983,63           | 0,00       | 426.983,63 D    |
| 3.2.2              | PENSÕES                                                                           | 0,00           | 818.425,50           | 65.674,67  | 752.750,83 D    |
| 3.2.2.1            | PENSÕES - RPPS                                                                    | 0,00           | 818.425,50           | 65.674,67  | 752.750,83 D    |
| 3.2.2.1.1          | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 0,00           | 818.425,50           | 65.674,67  | 752.750,83 D    |
| 3.2.2.1.1.00.00.01 | (0001972) PENSÕES CIVIS                                                           | 0,00           | 818.425,50           | 65.674,67  | 752.750,83 D    |
| 3.2.9              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                 | 0,00           | 26.177,24            | 179,46     | 25.997,78 D     |
| 3.2.9.1            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                | 0,00           | 26.177,24            | 179,46     | 25.997,78 D     |
| 3.2.9.1.1          | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 26.177,24            | 179,46     | 25.997,78 D     |
| 3.2.9.1.1.12       | SALARIO-FAMILIA                                                                   | 0,00           | 26.177,24            | 179,46     | 25.997,78 D     |
| 3.2.9.1.1.12.01    | (0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                                   | 0,00           | 26.177,24            | 179,46     | 25.997,78 D     |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                   | 0,00           | 16.921.061,97        | 355.412,92 | 16.565.649,05 D |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0,00           | 6.011.689,61         | 88.103,87  | 5.923.585,74 D  |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL                                                               | 0,00           | 4.884.912,17         | 84.012,67  | 4.800.899,50 D  |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00           | 4.884.912,17         | 84.012,67  | 4.800.899,50 D  |
| 3.3.1.1.1.01       | (0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS                               | 0,00           | 1.373.037,68         | 6.052,14   | 1.366.985,54 D  |
| 3.3.1.1.1.03       | (0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | 0,00           | 42.287,45            | 1.659,00   | 40.628,45 D     |
| 3.3.1.1.1.06       | (0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                     | 0,00           | 640.605,63           | 11.226,03  | 629.379,60 D    |
| 3.3.1.1.1.08       | (0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO                                                  | 0,00           | 722,67               | 0,00       | 722,67 D        |
| 3.3.1.1.1.09       | (0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO                                                   | 0,00           | 38.296,85            | 0,00       | 38.296,85 D     |
| 3.3.1.1.1.10       | (0105610) MATERIAL QUIMICO                                                        | 0,00           | 2.338,50             | 0,00       | 2.338,50 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           | 29.574,19            | 0,00       | 29.574,19 D     |
| 3.3.1.1.1.15       | (0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                 | 0,00           | 20.081,94            | 0,00       | 20.081,94 D     |
| 3.3.1.1.1.16       | (0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | 0,00           | 148.697,75           | 5.827,80   | 142.869,95 D    |
| 3.3.1.1.1.17       | (0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 0,00           | 32.633,79            | 0,00       | 32.633,79 D     |
| 3.3.1.1.1.18       | (0105617) MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO                             | 0,00           | 2.060,30             | 0,00       | 2.060,30 D      |
| 3.3.1.1.1.19       | (0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                | 0,00           | 5.791,60             | 0,00       | 5.791,60 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           | 12.631,16            | 0,00       | 12.631,16 D     |
| 3.3.1.1.1.22       | (0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                          | 0,00           | 107.572,04           | 0,00       | 107.572,04 D    |
| 3.3.1.1.1.23       | (0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                         | 0,00           | 31.659,50            | 1.796,00   | 29.863,50 D     |
| 3.3.1.1.1.24       | (0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES                    | 0,00           | 226.097,05           | 547,11     | 225.549,94 D    |
| 3.3.1.1.1.25       | (0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                                        | 0,00           | 37.799,72            | 0,00       | 37.799,72 D     |
| 3.3.1.1.1.26       | (0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                          | 0,00           | 100.474,16           | 0,00       | 100.474,16 D    |
| 3.3.1.1.1.28       | (0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                        | 0,00           | 17.465,54            | 200,00     | 17.265,54 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           | 5.576,25             | 0,00       | 5.576,25 D      |
| 3.3.1.1.1.35       | (0105634) MATERIAL LABORATORIAL                                                   | 0,00           | 63.921,05            | 3.000,00   | 60.921,05 D     |
| 3.3.1.1.1.39       | (0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                    | 0,00           | 1.079.716,12         | 11.282,00  | 1.068.434,12 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           | 4.090,56             | 0,00       | 4.090,56 D      |
| 3.3.1.1.1.44       | (0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                                 | 0,00           | 41.250,15            | 8.543,20   | 32.706,95 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           | 73.458,11            | 0,00       | 73.458,11 D     |
| 3.3.1.1.1.71       | (0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO    | 0,00           | 462.734,22           | 7.950,90   | 454.783,32 D    |
| 3.3.1.1.1.99       | (0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                             | 0,00           | 151.705,70           | 1.472,49   | 150.233,21 D    |
| 3.3.1.2            | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                                                 | 0,00           | 1.126.777,44         | 4.091,20   | 1.122.686,24 D  |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 32

| Conta              | Descrição                                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
|                    |                                                                                            |                | Débito               | Crédito    |                |
| 3.3.1.2.1          | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | 1.126.777,44         | 4.091,20   | 1.122.686,24 D |
| 3.3.1.2.1.01       | (0105659) MERCADORIAS DOADAS                                                               | 0,00           | 354.261,60           | 0,00       | 354.261,60 D   |
| 3.3.1.2.1.02       | (0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                                          | 0,00           | 171.808,14           | 661,20     | 171.146,94 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           | 363.728,52           | 0,00       | 363.728,52 D   |
| 3.3.1.2.1.99.00.99 | (0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                      | 0,00           | 230.355,68           | 3.430,00   | 226.925,68 D   |
| 3.3.2              | SERVIÇOS                                                                                   | 0,00           | 10.247.341,35        | 267.309,05 | 9.980.032,30 D |
| 3.3.2.1            | DIÁRIAS                                                                                    | 0,00           | 177.273,28           | 3.406,25   | 173.867,03 D   |
| 3.3.2.1.1          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                     | 0,00           | 177.273,28           | 3.406,25   | 173.867,03 D   |
| 3.3.2.1.1.01       | (0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 0,00           | 177.085,78           | 3.406,25   | 173.679,53 D   |
| 3.3.2.1.1.04       | (0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS                                                           | 0,00           | 187,50               | 0,00       | 187,50 D       |
| 3.3.2.2            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                                    | 0,00           | 157.990,14           | 1.105,00   | 156.885,14 D   |
| 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 0,00           | 157.990,14           | 1.105,00   | 156.885,14 D   |
| 3.3.2.2.1.06       | (0105682) SELECAO E TREINAMENTO                                                            | 0,00           | 16.998,00            | 0,00       | 16.998,00 D    |
| 3.3.2.2.1.08       | (0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO                                                            | 0,00           | 7.845,00             | 0,00       | 7.845,00 D     |
| 3.3.2.2.1.11       | (0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                         | 0,00           | 7.250,00             | 0,00       | 7.250,00 D     |
| 3.3.2.2.1.15       | (0105691) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 0,00           | 21.288,96            | 0,00       | 21.288,96 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           | 76.057,48            | 0,00       | 76.057,48 D    |
| 3.3.2.2.1.38       | (0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                           | 0,00           | 694,80               | 0,00       | 694,80 D       |
| 3.3.2.2.1.99       | (0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | 0,00           | 27.403,90            | 1.105,00   | 26.298,90 D    |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 0,00           | 9.912.077,93         | 262.797,80 | 9.649.280,13 D |
| 3.3.2.3.1.01       | (0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 0,00           | 161.157,52           | 0,00       | 161.157,52 D   |
| 3.3.2.3.1.04       | (0105718) COMUNICACAO                                                                      | 0,00           | 56.161,79            | 335,88     | 55.825,91 D    |
| 3.3.2.3.1.05       | (0105719) PUBLICIDADE                                                                      | 0,00           | 139.589,41           | 0,01       | 139.589,40 D   |
| 3.3.2.3.1.06       | (0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                         | 0,00           | 914.852,49           | 7.250,00   | 907.602,49 D   |
| 3.3.2.3.1.07       | (0105721) SERVICOS DE APOIO                                                                | 0,00           | 187.714,45           | 838,66     | 186.875,79 D   |
| 3.3.2.3.1.08       | (0105722) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00           | 744.085,04           | 233,78     | 743.851,26 D   |
| 3.3.2.3.1.09       | (0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO                                                          | 0,00           | 49.108,62            | 0,00       | 49.108,62 D    |
| 3.3.2.3.1.10       | (0105724) LOCACOES                                                                         | 0,00           | 220.034,49           | 0,00       | 220.034,49 D   |
| 3.3.2.3.1.11       | (0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                 | 0,00           | 333.267,29           | 2.111,08   | 331.156,21 D   |
| 3.3.2.3.1.12       | (0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE                                                           | 0,00           | 45.585,10            | 0,00       | 45.585,10 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           | 9.268,29             | 0,00       | 9.268,29 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           | 56.420,00            | 8.700,00   | 47.720,00 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           | 73.686,05            | 0,00       | 73.686,05 D    |
| 3.3.2.3.1.30       | (0105743) SELECAO E TREINAMENTO                                                            | 0,00           | 26.992,12            | 533,12     | 26.459,00 D    |
| 3.3.2.3.1.31       | (0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL                           | 0,00           | 2.466.659,03         | 42.093,75  | 2.424.565,28 D |
| 3.3.2.3.1.32       | (0105745) SERVICOS BANCARIOS                                                               | 0,00           | 24.035,95            | 1,37       | 24.034,58 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           | 84.972,80            | 0,00       | 84.972,80 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           | 3.199,60             | 0,00       | 3.199,60 D     |
| 3.3.2.3.1.46       | (0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | 0,00           | 2.953,34             | 0,00       | 2.953,34 D     |
| 3.3.2.3.1.47       | (0105759) SERVICOS JUDICIARIOS                                                             | 0,00           | 16.345,86            | 0,00       | 16.345,86 D    |
| 3.3.2.3.1.51       | (0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 0,00           | 273.546,06           | 1.500,00   | 272.046,06 D   |
| 3.3.2.3.1.56       | (0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                               | 0,00           | 1.943.626,38         | 4.833,24   | 1.938.793,14 D |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 33

| Conta              | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
|                    |                                                                            |                | Débito               | Crédito    |                |
| 3.3.2.3.1.99.00.01 | (0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS                             | 0,00           | 5.081,02             | 456,00     | 4.625,02 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           | 377.022,13           | 0,00       | 377.022,13 D   |
| 3.3.2.3.1.99.00.05 | (0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO                 | 0,00           | 13.590,00            | 0,00       | 13.590,00 D    |
| 3.3.2.3.1.99.00.99 | (0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                    | 0,00           | 1.585.940,73         | 189.948,39 | 1.395.992,34 D |
| 3.3.3              | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                        | 0,00           | 662.031,01           | 0,00       | 662.031,01 D   |
| 3.3.3.1            | DEPRECIACÃO                                                                | 0,00           | 662.031,01           | 0,00       | 662.031,01 D   |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | 662.031,01           | 0,00       | 662.031,01 D   |
| 3.3.3.1.1.01       | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                 | 0,00           | 662.031,01           | 0,00       | 662.031,01 D   |
| 3.3.3.1.1.01.01    | (0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                       | 0,00           | 621.017,84           | 0,00       | 621.017,84 D   |
| 3.3.3.1.1.01.02    | (0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                      | 0,00           | 41.013,17            | 0,00       | 41.013,17 D    |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                             | 0,00           | 311.896,32           | 0,90       | 311.895,42 D   |
| 3.4.1              | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                   | 0,00           | 299.491,91           | 0,00       | 299.491,91 D   |
| 3.4.1.1            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                              | 0,00           | 299.491,91           | 0,00       | 299.491,91 D   |
| 3.4.1.1.1          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 299.491,91           | 0,00       | 299.491,91 D   |
| 3.4.1.1.1.01.02    | (0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES         | 0,00           | 38.473,13            | 0,00       | 38.473,13 D    |
| 3.4.1.1.1.01.03    | (0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46           | 0,00           | 246.270,76           | 0,00       | 246.270,76 D   |
| 3.4.1.1.1.02       | (0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS       | 0,00           | 14.748,02            | 0,00       | 14.748,02 D    |
| 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                   | 0,00           | 9.131,97             | 0,90       | 9.131,07 D     |
| 3.4.2.3            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                   | 0,00           | 315,80               | 0,90       | 314,90 D       |
| 3.4.2.3.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 315,80               | 0,90       | 314,90 D       |
| 3.4.2.3.1.99       | OUTROS ENCARGOS DE MORA                                                    | 0,00           | 315,80               | 0,90       | 314,90 D       |
| 3.4.2.3.1.99.02    | (0004597) OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00           | 315,80               | 0,90       | 314,90 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           | 4.618,49             | 0,00       | 4.618,49 D     |
| 3.4.2.9.1          | (0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 4.618,49             | 0,00       | 4.618,49 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 MONETARIAS                                                | 0,00           | 3.272,44             | 0,00       | 3.272,44 D     |
| 3.4.3.9.3.01.70    | (0105884) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS                             | 0,00           | 3.272,44             | 0,00       | 3.272,44 D     |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                     | 0,00           | 4.755.214,82         | 4.258,35   | 4.750.956,47 D |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 3.628.283,47         | 0,00       | 3.628.283,47 D |
| 3.5.1.1            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                     | 0,00           | 3.628.283,47         | 0,00       | 3.628.283,47 D |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS        | 0,00           | 3.628.283,47         | 0,00       | 3.628.283,47 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.01 | (0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 0,00           | 3.628.283,47         | 0,00       | 3.628.283,47 D |
| 3.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 385.522,78           | 4.258,35   | 381.264,43 D   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 34

| Conta           | Descrição                                                                                            | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
|                 |                                                                                                      |                | Débito               | Crédito   |              |
| 3.5.2.1         | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS                                                     | 0,00           | 385.522,78           | 4.258,35  | 381.264,43 D |
| 3.5.2.1.3       | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 0,00           | 227.822,49           | 0,00      | 227.822,49 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           | 189.463,18           | 0,00      | 189.463,18 D |
| 3.5.2.1.4       | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO                               | 0,00           | 157.700,29           | 4.258,35  | 153.441,94 D |
| 3.5.2.1.4.04    | (0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO                              | 0,00           | 157.700,29           | 4.258,35  | 153.441,94 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           | 736.560,57           | 0,00      | 736.560,57 D |
| 3.5.7.2         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS                                                          | 0,00           | 736.560,57           | 0,00      | 736.560,57 D |
| 3.5.7.2.1       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | 736.560,57           | 0,00      | 736.560,57 D |
| 3.5.7.2.1.05.01 | (0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO                      | 0,00           | 736.560,57           | 0,00      | 736.560,57 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  |
| 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 MOVEIS                                                        | 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   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 35

| Conta           | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                 |                                                                            |                | Débito               | Crédito   |                |
| 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           | 638.738,51           | 0,00      | 638.738,51 D   |
| 3.7.2           | CONTRIBUIÇÕES                                                              | 0,00           | 638.738,51           | 0,00      | 638.738,51 D   |
| 3.7.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 0,00           | 516.765,21           | 0,00      | 516.765,21 D   |
| 3.7.2.1.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 516.757,30           | 0,00      | 516.757,30 D   |
| 3.7.2.1.1.02    | (0106079) PIS/PASEP                                                        | 0,00           | 487.719,92           | 0,00      | 487.719,92 D   |
| 3.7.2.1.1.05    | (0106082) OBRIGACOES PATRONAIS SI/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA             | 0,00           | 29.037,38            | 0,00      | 29.037,38 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           | 121.973,30           | 0,00      | 121.973,30 D   |
| 3.7.2.9.1       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00           | 121.973,30           | 0,00      | 121.973,30 D   |
| 3.7.2.9.1.99    | (0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                             | 0,00           | 121.973,30           | 0,00      | 121.973,30 D   |
| 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 0,00           | 1.499.453,32         | 35.749,00 | 1.463.704,32 D |
| 3.9.1           | PREMIAÇÕES                                                                 | 0,00           | 31.807,71            | 0,00      | 31.807,71 D    |
| 3.9.1.2         | (0106123) PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS                                            | 0,00           | 12.000,00            | 0,00      | 12.000,00 D    |
| 3.9.1.4         | (0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                                           | 0,00           | 12.400,71            | 0,00      | 12.400,71 D    |
| 3.9.1.9         | OUTRAS PREMIAÇÕES                                                          | 0,00           | 7.407,00             | 0,00      | 7.407,00 D     |
| 3.9.1.9.1       | (0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 7.407,00             | 0,00      | 7.407,00 D     |
| 3.9.4           | INCENTIVOS                                                                 | 0,00           | 154.293,59           | 0,00      | 154.293,59 D   |
| 3.9.4.9         | OUTROS INCENTIVOS                                                          | 0,00           | 154.293,59           | 0,00      | 154.293,59 D   |
| 3.9.4.9.1       | (0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 154.293,59           | 0,00      | 154.293,59 D   |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 0,00           | 1.313.352,02         | 35.749,00 | 1.277.603,02 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           | 961.229,23           | 18.069,00 | 943.160,23 D   |
| 3.9.9.6.1       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 961.229,23           | 18.069,00 | 943.160,23 D   |
| 3.9.9.6.1.00.02 | (0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00           | 940.633,46           | 18.069,00 | 922.564,46 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     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 36

| Conta              | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                                               |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 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           | 7.906.828,56         | 72.014.940,25 | 64.108.111,69 C |
| 4.1                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                   | 0,00           | 241.430,76           | 4.762.513,48  | 4.521.082,72 C  |
| 4.1.1              | IMPOSTOS                                                                                                      | 0,00           | 163.134,85           | 3.863.710,06  | 3.700.575,21 C  |
| 4.1.1.2            | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                                                           | 0,00           | 153.566,71           | 3.005.811,64  | 2.852.244,93 C  |
| 4.1.1.2.1          | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 0,00           | 153.566,71           | 3.005.811,64  | 2.852.244,93 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           | 12.256,12            | 1.446.279,47  | 1.434.023,35 C  |
| 4.1.1.2.1.03.01    | (0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS                                                                                | 0,00           | 10.191,16            | 1.327.620,79  | 1.317.429,63 C  |
| 4.1.1.2.1.03.02    | (0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS                                                                              | 0,00           | 2.064,96             | 118.658,68    | 116.593,72 C    |
| 4.1.1.2.1.04       | (0106222) ITBI                                                                                                | 0,00           | 20.023,58            | 346.909,02    | 326.885,44 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           | 9.568,14             | 857.898,42    | 848.330,28 C    |
| 4.1.1.3.1          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00           | 9.568,14             | 857.898,42    | 848.330,28 C    |
| 4.1.1.3.1.02.01    | (0003752) ISS FIXO                                                                                            | 0,00           | 0,00                 | 60.420,19     | 60.420,19 C     |
| 4.1.1.3.1.02.02    | (0003753) ISS MENSAL                                                                                          | 0,00           | 7.675,41             | 622.736,64    | 615.061,23 C    |
| 4.1.1.3.1.02.03    | (0003754) ISS EVENTUAL                                                                                        | 0,00           | 1.892,73             | 174.741,59    | 172.848,86 C    |
| 4.1.2              | TAXAS                                                                                                         | 0,00           | 78.295,91            | 883.994,35    | 805.698,44 C    |
| 4.1.2.1            | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                      | 0,00           | 780,37               | 182.071,28    | 181.290,91 C    |
| 4.1.2.1.1          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00           | 780,37               | 182.071,28    | 181.290,91 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                 | 8.581,66      | 8.581,66 C      |
| 4.1.2.1.1.07       | (0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                                              | 0,00           | 120,84               | 11.039,87     | 10.919,03 C     |
| 4.1.2.1.1.10       | (0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                                                    | 0,00           | 0,00                 | 382,08        | 382,08 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 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                                           | 0,00           | 363,11               | 5.706,47      | 5.343,36 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           | 77.515,54            | 701.923,07    | 624.407,53 C    |
| 4.1.2.2.1          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 0,00           | 77.515,54            | 701.923,07    | 624.407,53 C    |
| 4.1.2.2.1.05       | (0106264) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                             | 0,00           | 0,00                 | 668.623,79    | 668.623,79 C    |
| 4.1.2.2.1.06       | (0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS                                                 | 0,00           | 0,00                 | 1.482,10      | 1.482,10 C      |
| 4.1.2.2.1.11       | (0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                                                        | 0,00           | 29,64                | 2.756,94      | 2.727,30 C      |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 37

| Conta              | Descrição                                                                          | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                    |                                                                                    |                | Débito               | Crédito      |                |
| 4.1.2.2.1.74       | (0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO                                                     | 0,00           | 33,00                | 1.349,06     | 1.316,06 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           | 77.452,90            | 218,44       | 77.234,46 D    |
| 4.1.2.2.1.97.01    | (0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                              | 0,00           | 6.633,96             | 15,07        | 6.618,89 D     |
| 4.1.2.2.1.97.02    | (0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO                                     | 0,00           | 67.786,21            | 190,58       | 67.595,63 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                 | 14.809,07    | 14.809,07 C    |
| 4.1.3.4            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                  | 0,00           | 0,00                 | 14.809,07    | 14.809,07 C    |
| 4.1.3.4.1          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                  | 0,00           | 0,00                 | 14.809,07    | 14.809,07 C    |
| 4.1.3.4.1.01       | (0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES        | 0,00           | 0,00                 | 14.809,07    | 14.809,07 C    |
| 4.2                | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 0,00           | 2.393,30             | 6.633.040,19 | 6.630.646,89 C |
| 4.2.1              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 0,00           | 2.393,30             | 6.216.746,59 | 6.214.353,29 C |
| 4.2.1.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                           | 0,00           | 2.393,29             | 4.241.172,18 | 4.238.778,89 C |
| 4.2.1.1.1          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 2.393,29             | 1.385.296,55 | 1.382.903,26 C |
| 4.2.1.1.1.02       | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                   | 0,00           | 2.393,29             | 1.385.296,55 | 1.382.903,26 C |
| 4.2.1.1.1.02.01    | (0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                          | 0,00           | 2.393,29             | 1.385.296,55 | 1.382.903,26 C |
| 4.2.1.1.2          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                              | 0,00           | 0,00                 | 2.737.791,12 | 2.737.791,12 C |
| 4.2.1.1.2.01       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                    | 0,00           | 0,00                 | 2.356.682,76 | 2.356.682,76 C |
| 4.2.1.1.2.01.01    | (0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                           | 0,00           | 0,00                 | 2.356.682,76 | 2.356.682,76 C |
| 4.2.1.1.2.99.01    | (0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL         | 0,00           | 0,00                 | 381.108,36   | 381.108,36 C   |
| 4.2.1.1.3          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 0,00           | 0,00                 | 118.084,51   | 118.084,51 C   |
| 4.2.1.1.3.99       | (0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                      | 0,00           | 0,00                 | 118.084,51   | 118.084,51 C   |
| 4.2.1.9            | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                       | 0,00           | 0,01                 | 1.975.574,41 | 1.975.574,40 C |
| 4.2.1.9.1          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00           | 0,01                 | 1.975.574,41 | 1.975.574,40 C |
| 4.2.1.9.1.01       | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL                      | 0,00           | 0,01                 | 1.975.574,41 | 1.975.574,40 C |
| 4.2.1.9.1.01.01    | (0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00           | 0,01                 | 1.975.574,41 | 1.975.574,40 C |
| 4.2.3              | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 | 0,00           | 0,00                 | 416.293,60   | 416.293,60 C   |
| 4.2.3 1            | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 0,00                 | 416.293,60   | 416.293,60 C   |
| 4.2.3.0.1.01       | (0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                       | 0,00           | 0,00                 | 416.293,60   | 416.293,60 C   |
| 4.3                | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 0,00           | 1.324,93             | 312.914,68   | 311.589,75 C   |
| 4.3.3              | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 0,00           | 1.324,93             | 312.914,68   | 311.589,75 C   |
| 4.3.3.1            | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 0,00           | 1.324,93             | 312.914,68   | 311.589,75 C   |
| 4.3.3.1.1          | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 1.324,93             | 312.914,68   | 311.589,75 C   |
| 4.3.3.1.1.37       | (0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 0,00           | 0,00                 | 45.621,17    | 45.621,17 C    |
| 4.3.3.1.1.45       | (0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                                         | 0,00           | 1.324,93             | 242.904,46   | 241.579,53 C   |
| 4.3.3.1.1.99       | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00           | 0,00                 | 24.389,05    | 24.389,05 C    |
| 4.3.3.1.1.99.00.02 | (0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS                                           | 0,00           | 0,00                 | 24.063,00    | 24.063,00 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           | 569.968,71           | 6.751.844,02 | 6.181.875,31 C |
| 4.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           | 0,00           | 5.398,93             | 439.293,96   | 433.895,03 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 38

| Conta                 | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                       |                                                                                 |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 4.4.2.3               | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS                 | 0,00           | 2.384,56             | 184.698,99    | 182.314,43 C    |
| 4.4.2.3.1             | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 2.384,56             | 183.775,35    | 181.390,79 C    |
| 4.4.2.3.1.05          | (0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA      | 0,00           | 0,00                 | 892,67        | 892,67 C        |
| 4.4.2.3.1.06          | (0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 0,00           | 0,28                 | 99.978,68     | 99.978,40 C     |
| 4.4.2.3.1.99          | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS           | 0,00           | 2.384,28             | 82.904,00     | 80.519,72 C     |
| 4.4.2.3.1.99.00.08    | (0002828) MULTAS JUROS SOBRE TÍTULO EXECUTIVO TCE                               | 0,00           | 0,00                 | 45.102,80     | 45.102,80 C     |
| 4.4.2.3.1.99.00.99    | MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS                                 | 0,00           | 2.384,28             | 37.801,20     | 35.416,92 C     |
| 4.4.2.3.1.99.00.99.01 | (0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO                           | 0,00           | 0,00                 | 19.114,63     | 19.114,63 C     |
| 4.4.2.3.1.99.00.99.03 | (0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | 0,00           | 2.384,28             | 17.770,53     | 15.386,25 C     |
| 4.4.2.3.1.99.00.99.04 | (0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV                    | 0,00           | 0,00                 | 916,04        | 916,04 C        |
| 4.4.2.3.9             | (-) DEDUÇÃO                                                                     | 0,00           | 0,00                 | 923,64        | 923,64 C        |
| 4.4.2.3.9.99.00.02    | (0005183) (-) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS                              | 0,00           | 0,00                 | 923,64        | 923,64 C        |
| 4.4.2.4               | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                             | 0,00           | 3.014,37             | 254.563,33    | 251.548,96 C    |
| 4.4.2.4.1             | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 3.014,37             | 254.563,33    | 251.548,96 C    |
| 4.4.2.4.1.05          | (0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                             | 0,00           | 0,00                 | 32.208,73     | 32.208,73 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           | 132,44               | 4.914,14      | 4.781,70 C      |
| 4.4.2.4.1.09          | (0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA         | 0,00           | 0,00                 | 6.055,52      | 6.055,52 C      |
| 4.4.2.4.1.10          | (0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 0,00           | 687,95               | 10.838,25     | 10.150,30 C     |
| 4.4.2.4.1.11          | (0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 0,00           | 0,00                 | 267,27        | 267,27 C        |
| 4.4.2.4.1.16          | (0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                             | 0,00           | 2.193,98             | 200.199,42    | 198.005,44 C    |
| 4.4.2.9               | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                 | 0,00           | 0,00                 | 31,64         | 31,64 C         |
| 4.4.2.9.1.00.01       | (0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO       | 0,00           | 0,00                 | 31,64         | 31,64 C         |
| 4.4.5                 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 0,00           | 564.569,78           | 6.312.550,06  | 5.747.980,28 C  |
| 4.4.5.1               | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                              | 0,00           | 0,00                 | 14.064,25     | 14.064,25 C     |
| 4.4.5.1.1             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 0,00                 | 14.064,25     | 14.064,25 C     |
| 4.4.5.1.1.01          | (0106482) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                       | 0,00           | 0,00                 | 14.064,25     | 14.064,25 C     |
| 4.4.5.2               | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                           | 0,00           | 564.569,78           | 6.298.485,81  | 5.733.916,03 C  |
| 4.4.5.2.1             | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 564.569,78           | 6.298.485,81  | 5.733.916,03 C  |
| 4.4.5.2.1.01          | (0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS          | 0,00           | 19.311,02            | 498.785,89    | 479.474,87 C    |
| 4.4.5.2.1.02          | (0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS      | 0,00           | 92.327,62            | 858.754,34    | 766.426,72 C    |
| 4.4.5.2.1.03          | (0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00           | 452.931,14           | 4.940.945,58  | 4.488.014,44 C  |
| 4.5                   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           | 0,00           | 7.089.691,48         | 52.209.456,42 | 45.119.764,94 C |
| 4.5.1                 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | 0,00           | 0,00                 | 3.628.283,47  | 3.628.283,47 C  |
| 4.5.1.1               | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 0,00           | 0,00                 | 3.628.283,47  | 3.628.283,47 C  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 39

| Conta              | Descrição                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                               |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                            | 0,00           | 0,00                 | 3.628.283,47  | 3.628.283,47 C  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01 | (0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE         | 0,00           | 0,00                 | 3.628.283,47  | 3.628.283,47 C  |
| 4.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                           | 0,00           | 7.089.691,48         | 48.563.953,78 | 41.474.262,30 C |
| 4.5.2.1            | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                           | 0,00           | 6.811.795,29         | 39.984.127,42 | 33.172.332,13 C |
| 4.5.2.1.3          | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                      | 0,00           | 2.293.074,01         | 25.283.482,04 | 22.990.408,03 C |
| 4.5.2.1.3.02       | (0106522) COTA-PARTE FPM                                                                      | 0,00           | 1.907.426,18         | 17.231.168,74 | 15.323.742,56 C |
| 4.5.2.1.3.03       | (0106523) COTA-PARTE ITR                                                                      | 0,00           | 10.976,36            | 57.453,56     | 46.477,20 C     |
| 4.5.2.1.3.06       | (0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS        | 0,00           | 6.305,71             | 339.310,14    | 333.004,43 C    |
| 4.5.2.1.3.07       | (0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                   | 0,00           | 176.923,23           | 4.821.896,76  | 4.644.973,53 C  |
| 4.5.2.1.3.08       | (0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS           | 0,00           | 124,77               | 453.924,00    | 453.799,23 C    |
| 4.5.2.1.3.09       | (0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  | 0,00           | 82.455,74            | 948.635,65    | 866.179,91 C    |
| 4.5.2.1.3.15       | (0106535) FPM - APOIO FINANCEIRO LC 201/2023                                                  | 0,00           | 0,00                 | 434.197,55    | 434.197,55 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                 | 69.362,81     | 69.362,81 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           | 4.518.721,28         | 14.700.645,38 | 10.181.924,10 C |
| 4.5.2.1.4.01       | (0106539) COTA-PARTE ICMS                                                                     | 0,00           | 1.984.853,89         | 9.924.269,73  | 7.939.415,84 C  |
| 4.5.2.1.4.02       | (0106540) COTA-PARTE IPVA                                                                     | 0,00           | 366.518,69           | 1.778.009,47  | 1.411.490,78 C  |
| 4.5.2.1.4.03       | (0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                           | 0,00           | 19.142,37            | 95.711,71     | 76.569,34 C     |
| 4.5.2.1.4.04       | (0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO                      | 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               | 2.519,68      | 2.284,14 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           | 1.869.210,26  | 1.524.467,30 C  |
| 4.5.2.1.4.97       | (-) DEDUÇÕES                                                                                  | 0,00           | 1.718.854,69         | 74.723,80     | 1.644.130,89 D  |
| 4.5.2.1.4.97.00.01 | (0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM                                                             | 0,00           | 1.718.327,63         | 74.721,23     | 1.643.606,40 D  |
| 4.5.2.1.4.97.00.02 | (0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR                                                             | 0,00           | 527,06               | 2,57          | 524,49 D        |
| 4.5.2.2            | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                      | 0,00           | 277.896,19           | 6.731.100,62  | 6.453.204,43 C  |
| 4.5.2.2.3          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                                 | 0,00           | 277.896,19           | 6.731.100,62  | 6.453.204,43 C  |
| 4.5.2.2.3.00.01    | (0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB                                                             | 0,00           | 277.896,19           | 6.731.100,62  | 6.453.204,43 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                 | 155.832,84    | 155.832,84 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                 | 28.189,52     | 28.189,52 C     |
| 4.5.2.4.4.00.01    | (0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO                                           | 0,00           | 0,00                 | 28.189,52     | 28.189,52 C     |
| 4.5.2.4.5          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                                | 0,00           | 0,00                 | 18.168,00     | 18.168,00 C     |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 40

| Conta              | Descrição                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                    |                                                                               |                | Débito               | Crédito      |                |
| 4.5.2.4.5.07       | (0005762) CONTRATO COM MUNICIPIO DE ALECRIM-RS                                | 0,00           | 0,00                 | 18.168,00    | 18.168,00 C    |
| 4.5.3              | 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                 | 1.242.646,97 | 1.242.646,97 C |
| 4.6.1              | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                         | 0,00           | 0,00                 | 145.445,73   | 145.445,73 C   |
| 4.6.1.1            | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                    | 0,00           | 0,00                 | 145.445,73   | 145.445,73 C   |
| 4.6.1.1.1          | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 0,00                 | 145.445,73   | 145.445,73 C   |
| 4.6.1.1.1.01       | (0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                          | 0,00           | 0,00                 | 27.746,20    | 27.746,20 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                 | 28.348,65    | 28.348,65 C    |
| 4.6.3.9            | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      | 0,00           | 0,00                 | 28.348,65    | 28.348,65 C    |
| 4.6.3.9.1          | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 0,00                 | 28.348,65    | 28.348,65 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 - DOAÇÃO AO MUNICÍPIO                        | 0,00           | 0,00                 | 12.317,85    | 12.317,85 C    |
| 4.6.3.9.1.03       | (0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE       | 0,00           | 0,00                 | 16.030,80    | 16.030,80 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 FÉRIAS                                 | 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/ FÉRIAS                     | 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/ FÉRIAS                     | 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/ FÉRIAS                     | 0,00           | 0,00                 | 70.861,38    | 70.861,38 C    |
| 4.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                    | 0,00           | 2.019,38             | 102.524,49   | 100.505,11 C   |
| 4.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 0,00           | 2.019,38             | 102.524,49   | 100.505,11 C   |
| 4.9.9.5            | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                               | 0,00           | 0,00                 | 314,94       | 314,94 C       |
| 4.9.9.5.1          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00           | 0,00                 | 314,94       | 314,94 C       |
| 4.9.9.5.1.99       | (0106690) OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS                                       | 0,00           | 0,00                 | 314,94       | 314,94 C       |
| 4.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS   | 0,00           | 2.019,38             | 102.209,55   | 100.190,17 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 41

| Conta           | Descrição                                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
|                 |                                                                                            |                | Débito               | Crédito        |                  |
| 4.9.9.9.1       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 2.019,38             | 102.209,55     | 100.190,17 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             | 24.583,74      | 22.940,46 C      |
| 4.9.9.9.1.24    | (0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS                                  | 0,00           | 376,10               | 16.336,30      | 15.960,20 C      |
| 4.9.9.9.1.99    | (0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                                                        | 0,00           | 0,00                 | 60.589,65      | 60.589,65 C      |
| 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 2.311.287,12 D | 226.286.357,56       | 40.286.749,14  | 188.310.895,54 D |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 0,00           | 224.173.221,43       | 38.173.613,01  | 185.999.608,42 D |
| 5.2.1           | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 0,00           | 65.655.347,00        | 6.578.832,00   | 59.076.515,00 D  |
| 5.2.1.1         | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 0,00           | 65.655.347,00        | 6.578.832,00   | 59.076.515,00 D  |
| 5.2.1.1.1       | (0106730) 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           | 158.517.874,43       | 31.594.781,01  | 126.923.093,42 D |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 0,00           | 100.253.955,93       | 29.620.912,11  | 70.633.043,82 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           | 20.588.720,56        | 0,00           | 20.588.720,56 D  |
| 5.2.2.1.2.01    | (0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                  | 0,00           | 20.588.720,56        | 0,00           | 20.588.720,56 D  |
| 5.2.2.1.3       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                | 0,00           | 20.588.720,37        | 21.506.360,37  | 917.640,00 C     |
| 5.2.2.1.3.01    | (0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                                       | 0,00           | 8.767.069,16         | 0,00           | 8.767.069,16 D   |
| 5.2.2.1.3.02    | (0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                                           | 0,00           | 1.207.669,21         | 0,00           | 1.207.669,21 D   |
| 5.2.2.1.3.03    | (0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                              | 0,00           | 9.032.191,74         | 0,00           | 9.032.191,74 D   |
| 5.2.2.1.3.09    | (0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                     | 0,00           | 0,00                 | 917.640,00     | 917.640,00 C     |
| 5.2.2.1.3.10    | (0009081) AUXILIO/CONVENIOS                                                                | 0,00           | 1.581.790,26         | 0,00           | 1.581.790,26 D   |
| 5.2.2.1.3.99    | (0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                      | 0,00           | 0,00                 | 20.588.720,37  | 20.588.720,37 C  |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                      | 0,00           | 0,00                 | 8.114.551,74   | 8.114.551,74 C   |
| 5.2.2.1.9.04    | (0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                     | 0,00           | 0,00                 | 8.114.551,74   | 8.114.551,74 C   |
| 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | 0,00           | 58.263.918,50        | 1.973.868,90   | 56.290.049,60 D  |
| 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       | 0,00           | 58.263.918,50        | 1.973.868,90   | 56.290.049,60 D  |
| 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                    | 0,00           | 58.263.918,50        | 1.973.868,90   | 56.290.049,60 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | (0106793) EMISSAO DE EMPENHOS                                                              | 0,00           | 58.261.707,12        | 0,00           | 58.261.707,12 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                 | 1.973.868,90   | 1.973.868,90 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 | 376.873.958,24       | 562.873.566,66 | 188.310.895,54 C |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                      | 0,00           | 371.646.525,41       | 557.646.133,83 | 185.999.608,42 C |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                        | 0,00           | 80.191.984,25        | 139.268.499,25 | 59.076.515,00 C  |
| 6.2.1.1         | (0106819) RECEITA A REALIZAR                                                               | 0,00           | 72.540.560,76        | 73.306.770,49  | 766.209,73 C     |
| 6.2.1.2         | (0106820) RECEITA REALIZADA                                                                | 0,00           | 1.431.792,41         | 65.861.391,10  | 64.429.598,69 C  |
| 6.2.1.3         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                       | 0,00           | 6.219.631,08         | 100.337,66     | 6.119.293,42 D   |
| 6.2.1.3.1       | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                   | 0,00           | 5.662.753,38         | 76.998,09      | 5.585.755,29 D   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 42

| Conta              | Descrição                                                          | Saldo Anterior  | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------|
|                    |                                                                    |                 | Débito               | Crédito        |                  |
| 6.2.1.3.1.01       | (0106823) (-) FUNDEB                                               | 0,00            | 5.662.753,38         | 76.998,09      | 5.585.755,29 D   |
| 6.2.1.3.2          | (0106825) (-) RENÚNCIA                                             | 0,00            | 685,38               | 0,00           | 685,38 D         |
| 6.2.1.3.4          | (0106826) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                 | 0,00            | 551.765,91           | 23.339,57      | 528.426,34 D     |
| 6.2.1.3.9          | (0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                 | 0,00            | 4.426,41             | 0,00           | 4.426,41 D       |
| 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | 0,00            | 291.454.541,16       | 418.377.634,58 | 126.923.093,42 C |
| 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                        | 0,00            | 179.375.325,70       | 250.008.369,52 | 70.633.043,82 C  |
| 6.2.2.1.1          | (0106829) CREDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00            | 67.296.110,24        | 81.639.104,46  | 14.342.994,22 C  |
| 6.2.2.1.3          | CREDITO UTILIZADO                                                  | 0,00            | 112.079.215,46       | 168.369.265,06 | 56.290.049,60 C  |
| 6.2.2.1.3.01       | (0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 0,00            | 56.044.296,19        | 59.559.167,40  | 3.514.871,21 C   |
| 6.2.2.1.3.03       | (0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 0,00            | 54.704.269,24        | 55.401.077,32  | 696.808,08 C     |
| 6.2.2.1.3.04       | (0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 0,00            | 1.330.650,03         | 53.409.020,34  | 52.078.370,31 C  |
| 6.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 0,00            | 112.079.215,46       | 168.369.265,06 | 56.290.049,60 C  |
| 6.2.2.9.2          | EMISSÃO DE EMPENHO                                                 | 0,00            | 112.079.215,46       | 168.369.265,06 | 56.290.049,60 C  |
| 6.2.2.9.2.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       | 0,00            | 112.079.215,46       | 168.369.265,06 | 56.290.049,60 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01    | (0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | 0,00            | 56.044.296,19        | 59.559.167,40  | 3.514.871,21 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03    | (0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 0,00            | 54.704.269,24        | 55.401.077,32  | 696.808,08 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04    | (0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | 0,00            | 1.330.650,03         | 53.409.020,34  | 52.078.370,31 C  |
| 6.3                | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                         | 2.311.287,12 C  | 5.227.432,83         | 5.227.432,83   | 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  | 2.128.017,37         | 2.128.017,37   | 1.059.594,77 C   |
| 6.3.2.1            | (0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR                                   | 0,00            | 1.056.036,01         | 1.071.981,36   | 15.945,35 C      |
| 6.3.2.2            | (0106877) RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 0,00            | 12.386,59            | 1.030.639,03   | 1.018.252,44 C   |
| 6.3.2.7            | (0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 1.059.594,77 C  | 1.059.594,77         | 0,00           | 0,00             |
| 6.3.2.9.9.99       | (0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                   | 0,00            | 0,00                 | 25.396,98      | 25.396,98 C      |
| 7                  | CONTROLES DEVEDORES                                                | 56.857.243,34 D | 85.931.450,61        | 8.923.833,64   | 133.864.860,31 D |
| 7.1                | ATOS POTENCIAIS                                                    | 5.164.813,57 D  | 11.083.423,79        | 450.838,50     | 15.797.398,86 D  |
| 7.1.2              | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                           | 5.164.813,57 D  | 11.083.423,79        | 450.838,50     | 15.797.398,86 D  |
| 7.1.2.3            | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                             | 5.164.813,49 D  | 11.083.423,79        | 450.838,50     | 15.797.398,78 D  |
| 7.1.2.3.1          | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 5.164.813,49 D  | 11.083.423,79        | 450.838,50     | 15.797.398,78 D  |
| 7.1.2.3.1.02       | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                              | 766.343,39 D    | 2.396.785,59         | 0,00           | 3.163.128,98 D   |
| 7.1.2.3.1.02.01    | (0005639) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS                                 | 34.979,60 D     | 23.000,00            | 0,00           | 57.979,60 D      |
| 7.1.2.3.1.02.02    | (0005640) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                                 | 731.363,79 D    | 2.373.780,72         | 0,00           | 3.105.144,51 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  | 8.675.412,68         | 450.838,50     | 12.605.044,28 D  |
| 7.1.2.3.1.04.01    | (0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR                             | 135.823,11 D    | 433.308,29           | 0,00           | 569.131,40 D     |
| 7.1.2.3.1.04.02    | (0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 479.911,70 D    | 3.381.522,88         | 450.838,50     | 3.410.596,08 D   |
| 7.1.2.3.1.04.03    | (0005644) GÊNEROS 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    | 683.051,90           | 0,00           | 1.596.398,10 D   |
| 7.1.2.3.1.04.05    | (0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 2.851.389,09 D  | 3.756.754,01         | 0,00           | 6.608.143,10 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 | 74.800.246,82        | 8.439.858,49   | 117.871.406,75 D |
| 7.2.1              | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                    | 51.511.018,42 D | 74.800.246,82        | 8.439.858,49   | 117.871.406,75 D |
| 7.2.1.1            | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 51.511.018,42 D | 74.800.246,82        | 8.439.858,49   | 117.871.406,75 D |
| 7.2.1.1.1          | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                | 5.546.338,75 D  | 38.525.982,15        | 6.789.268,71   | 37.283.052,19 D  |
| 7.2.1.1.1.00.01.05 | (0025001) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - LIVRE                           | 5.195.293,12 D  | 351.045,63           | 0,00           | 5.546.338,75 D   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 43

| Conta                 | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                       |                                                                                                                |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 7.2.1.1.1.05.00.00    | (0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos                                         | 351.045,63 D    | 36.386.071,37        | 6.604.329,65 | 30.132.787,35 D |
| 7.2.1.1.1.05.01.00    | (0023008) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Outros Recursos não Vinculados                                              | 0,00            | 1.788.865,15         | 184.939,06   | 1.603.926,09 D  |
| 7.2.1.1.2             | RECURSOS VINCULADOS                                                                                            | 45.465.859,71 D | 31.275.886,19        | 1.590.659,75 | 75.151.086,15 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                 | 0,00         | 62.148,87 D     |
| 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                 | 0,00         | 39.175.366,25 D |
| 7.2.1.1.2.05.02.00    | (0113068) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos não vinculados da compensação de impostos                          | 0,00            | 434.197,55           | 0,00         | 434.197,55 D    |
| 7.2.1.1.2.05.40.00    | (0023014) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos            | 0,00            | 6.902.369,08         | 277.896,19   | 6.624.472,89 D  |
| 7.2.1.1.2.05.50.00    | (0023044) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência do Salário-Educação                                           | 0,00            | 502.870,73           | 0,00         | 502.870,73 D    |
| 7.2.1.1.2.05.52.00    | (0023056) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | 0,00            | 146.153,30           | 0,00         | 146.153,30 D    |
| 7.2.1.1.2.05.53.00    | (0023062) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 0,00            | 154.091,66           | 0,00         | 154.091,66 D    |
| 7.2.1.1.2.05.69.00    | (0023068) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                   | 0,00            | 164.972,57           | 82.455,79    | 82.516,78 D     |
| 7.2.1.1.2.05.71.00    | (0023080) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v | 0,00            | 1.209.867,66         | 590,55       | 1.209.277,11 D  |
| 7.2.1.1.2.05.99.00    | (0023116) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados à Educação                                       | 0,00            | 14,09                | 0,00         | 14,09 D         |
| 7.2.1.1.2.06.00.00    | (0023122) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed | 0,00            | 4.168.977,75         | 143.968,33   | 4.025.009,42 D  |
| 7.2.1.1.2.06.04.00    | (0023146) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos | 0,00            | 872.917,93           | 32.954,90    | 839.963,03 D    |
| 7.2.1.1.2.06.05.00    | (0113058) DDR RECURSO VINCULADOS - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos | 0,00            | 47.865,90            | 0,00         | 47.865,90 D     |
| 7.2.1.1.2.06.21.00    | (0023152) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | 0,00            | 941.994,44           | 24.846,84    | 917.147,60 D    |
| 7.2.1.1.2.06.60.00    | (0023206) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS    | 0,00            | 496.304,09           | 3.842,43     | 492.461,66 D    |
| 7.2.1.1.2.06.61.00    | (0023212) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social        | 0,00            | 9.652,98             | 124,47       | 9.528,51 D      |
| 7.2.1.1.2.06.65.00    | (0023224) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistên | 0,00            | 871,78               | 31,76        | 840,02 D        |
| 7.2.1.1.2.07.00.00    | (0023236) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União      | 0,00            | 838.421,94           | 16.362,99    | 822.058,95 D    |
| 7.2.1.1.2.07.01.00    | (0023242) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados   | 0,00            | 605.549,17           | 40.361,80    | 565.187,37 D    |
| 7.2.1.1.2.07.04.00    | (0023260) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç | 0,00            | 406.858,00           | 6.305,71     | 400.552,29 D    |
| 7.2.1.1.2.07.06.00    | (0023272) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial da União                                             | 0,00            | 1.216.390,85         | 900,00       | 1.215.490,85 D  |
| 7.2.1.1.2.07.10.00    | (0023296) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial dos Estados                                          | 0,00            | 156.981,42           | 0,00         | 156.981,42 D    |
| 7.2.1.1.2.07.11.00    | (0023302) DDR RECURSO VINCULADOS - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receit | 0,00            | 69.362,81            | 0,00         | 69.362,81 D     |
| 7.2.1.1.2.07.15.00    | (0023326) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Au | 0,00            | 79.854,82            | 0,00         | 79.854,82 D     |
| 7.2.1.1.2.07.16.00    | (0023332) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De | 0,00            | 32.348,10            | 0,00         | 32.348,10 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 44

| Conta                 | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                       |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito    |                 |
| 7.2.1.1.2.07.50.00    | (0023362) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE         | 0,00           | 3.419,30             | 0,00       | 3.419,30 D      |
| 7.2.1.1.2.07.52.00    | (0023374) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao Trânsito                                             | 0,00           | 3.089,69             | 235,54     | 2.854,15 D      |
| 7.2.1.1.2.07.54.00    | (0023386) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Operações de Crédito                                            | 0,00           | 111,45               | 3,30       | 108,15 D        |
| 7.2.1.1.2.07.55.00    | (0023392) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                 | 0,00           | 373,02               | 45,06      | 327,96 D        |
| 7.2.1.1.2.07.59.00    | (0023416) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados a Fundos                                                | 0,00           | 1.211.739,06         | 126.950,31 | 1.084.788,75 D  |
| 7.2.1.1.2.08.00.00    | (0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00           | 10.598.222,48        | 455.324,44 | 10.142.898,04 D |
| 7.2.1.1.2.08.99.00    | (0023500) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados                                                  | 0,00           | 42,57                | 0,00       | 42,57 D         |
| 7.2.1.1.2.10.01.05.52 | (0025036) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                          | 46,88 D        | 0,00                 | 0,00       | 46,88 D         |
| 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                 | 0,00       | 80.468,33 D     |
| 7.2.1.1.2.10.20.05.76 | (0025068) DDR RECURSO VINCULADOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                                         | 25.303,98 D    | 0,00                 | 0,00       | 25.303,98 D     |
| 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                 | 0,00       | 13.278,19 D     |
| 7.2.1.1.2.10.29.07.04 | (0025084) DDR RECURSO VINCULADOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                                                 | 282.473,59 D   | 0,00                 | 0,00       | 282.473,59 D    |
| 7.2.1.1.2.10.39.05.69 | (0025096) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE                                  | 22,26 D        | 0,00                 | 0,00       | 22,26 D         |
| 7.2.1.1.2.10.50.05.50 | (0025103) DDR RECURSO VINCULADOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                                                     | 120.937,89 D   | 0,00                 | 0,00       | 120.937,89 D    |
| 7.2.1.1.2.10.55.05.53 | (0025109) DDR RECURSO VINCULADOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR                                       | 58.866,33 D    | 0,00                 | 0,00       | 58.866,33 D     |
| 7.2.1.1.2.10.58.07.50 | (0025116) DDR RECURSO VINCULADOS - COTA CIDE                                                                   | 13.389,81 D    | 0,00                 | 0,00       | 13.389,81 D     |
| 7.2.1.1.2.10.89.07.54 | (0025129) DDR RECURSO VINCULADOS - OPERAÇÃO DE CREDITO                                                         | 8.380,08 D     | 0,00                 | 0,00       | 8.380,08 D      |
| 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                 | 0,00       | 5.494,77 D      |
| 7.2.1.1.2.11.50.06.60 | (0025247) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA IGD SUAS                                                           | 9.153,16 D     | 0,00                 | 0,00       | 9.153,16 D      |
| 7.2.1.1.2.11.57.07    | (0025271) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)                                                     | 1.142,70 D     | 0,00                 | 0,00       | 1.142,70 D      |
| 7.2.1.1.2.11.62.05.99 | (0025295) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                                             | 87,33 D        | 0,00                 | 0,00       | 87,33 D         |
| 7.2.1.1.2.11.65.07.59 | (0025549) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC                                    | 0,49 D         | 0,00                 | 0,00       | 0,49 D          |
| 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                 | 0,00       | 1,24 D          |
| 7.2.1.1.2.11.71.07.59 | (0025567) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                            | 9.516,76 D     | 0,00                 | 0,00       | 9.516,76 D      |
| 7.2.1.1.2.11.72.07.59 | (0025312) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 20.698,99 D    | 0,00                 | 0,00       | 20.698,99 D     |
| 7.2.1.1.2.11.73.07.59 | (0025318) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                | 669,74 D       | 0,00                 | 0,00       | 669,74 D        |
| 7.2.1.1.2.11.74.07.59 | (0025324) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                       | 190,04 D       | 0,00                 | 0,00       | 190,04 D        |
| 7.2.1.1.2.11.75.07.59 | (0025330) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                                                 | 41.303,77 D    | 0,00                 | 0,00       | 41.303,77 D     |
| 7.2.1.1.2.11.76.07.59 | (0025336) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                    | 3.289,37 D     | 0,00                 | 0,00       | 3.289,37 D      |
| 7.2.1.1.2.11.77.05.69 | (0025342) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO                                          | 7,10 D         | 0,00                 | 0,00       | 7,10 D          |
| 7.2.1.1.2.11.80.08.99 | (0025360) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE                             | 5,73 D         | 0,00                 | 0,00       | 5,73 D          |
| 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                 | 0,00       | 310,30 D        |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 45

| Conta                 | Descrição                                                                             | Saldo Anterior | Movimentação Período |         | Saldo Final  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|--------------|
|                       |                                                                                       |                | Débito               | Crédito |              |
| 7.2.1.1.2.12.02.06.60 | (0025428) DDR RECURSO VINCULADOS - CREAS PAEFI E MSE                                  | 46.249,06 D    | 0,00                 | 0,00    | 46.249,06 D  |
| 7.2.1.1.2.12.03.06.60 | (0025434) DDR RECURSO VINCULADOS - CRAS/PAIF E SCFV                                   | 105.517,40 D   | 0,00                 | 0,00    | 105.517,40 D |
| 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                 | 0,00    | 175.202,27 D |
| 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                 | 0,00    | 405.105,39 D |
| 7.2.1.1.2.12.24.06.60 | (0025495) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                             | 193,30 D       | 0,00                 | 0,00    | 193,30 D     |
| 7.2.1.1.2.12.25.06.60 | (0025501) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO                             | 233,79 D       | 0,00                 | 0,00    | 233,79 D     |
| 7.2.1.1.2.12.26.06.60 | (0025507) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - EPI                                     | 12.671,08 D    | 0,00                 | 0,00    | 12.671,08 D  |
| 7.2.1.1.2.12.36.07.59 | (0025908) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA                         | 6.655,11 D     | 0,00                 | 0,00    | 6.655,11 D   |
| 7.2.1.1.2.12.37.07    | (0025920) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512               | 2.519,32 D     | 0,00                 | 0,00    | 2.519,32 D   |
| 7.2.1.1.2.12.38.07    | (0025914) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572           | 4.839,09 D     | 0,00                 | 0,00    | 4.839,09 D   |
| 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                 | 0,00    | 12.824,41 D  |
| 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                 | 0,00    | 12.556,17 D  |
| 7.2.1.1.2.12.42.07    | (0025950) DDR RECURSO VINCULADOS - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019             | 4.530,88 D     | 0,00                 | 0,00    | 4.530,88 D   |
| 7.2.1.1.2.12.43.06.61 | (0025944) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO                   | 4.932,65 D     | 0,00                 | 0,00    | 4.932,65 D   |
| 7.2.1.1.2.12.44.06.65 | (0025956) DDR RECURSO VINCULADOS - PROJETOS MELHORES AMIGOS                           | 23.338,85 D    | 0,00                 | 0,00    | 23.338,85 D  |
| 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                 | 0,00    | 515.367,15 D |
| 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                 | 0,00    | 273.934,82 D |
| 7.2.1.1.2.12.49.06.60 | (0025208) DDR RECURSO VINCULADOS - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL                      | 17.450,96 D    | 0,00                 | 0,00    | 17.450,96 D  |
| 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                 | 0,00    | 348.541,44 D |
| 7.2.1.1.2.12.51.07    | (0025238) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175                   | 284.407,50 D   | 0,00                 | 0,00    | 284.407,50 D |
| 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                 | 0,00    | 49.668,87 D  |
| 7.2.1.1.2.12.53.06.61 | (0025049) DDR RECURSO VINCULADOS - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)                 | 9.133,80 D     | 0,00                 | 0,00    | 9.133,80 D   |
| 7.2.1.1.2.12.54.06.61 | (0025013) DDR RECURSO VINCULADOS - BL. BENEFÍCIOS EVENTUAIS(ESTADO)                   | 36.399,56 D    | 0,00                 | 0,00    | 36.399,56 D  |
| 7.2.1.1.2.40.11.06.21 | (0025526) DDR RECURSO VINCULADOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                         | 175.828,43 D   | 0,00                 | 0,00    | 175.828,43 D |
| 7.2.1.1.2.40.50.06.21 | (0025536) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BÁSICA                                    | 153.169,58 D   | 0,00                 | 0,00    | 153.169,58 D |
| 7.2.1.1.2.40.90.06.21 | (0025764) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS                               | 88.253,01 D    | 0,00                 | 0,00    | 88.253,01 D  |
| 7.2.1.1.2.41.12.06.21 | (0025782) DDR RECURSO VINCULADOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA   | 34.728,95 D    | 0,00                 | 0,00    | 34.728,95 D  |
| 7.2.1.1.2.41.60.06.21 | (0025788) DDR RECURSO VINCULADOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                       | 16.090,32 D    | 0,00                 | 0,00    | 16.090,32 D  |
| 7.2.1.1.2.41.70.06.21 | (0025573) DDR RECURSO VINCULADOS - SALVAR SAMU                                        | 31.482,33 D    | 0,00                 | 0,00    | 31.482,33 D  |
| 7.2.1.1.2.41.90.06.21 | (0025579) DDR RECURSO VINCULADOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE     | 7.667,05 D     | 0,00                 | 0,00    | 7.667,05 D   |
| 7.2.1.1.2.42.20.06.21 | (0025592) DDR RECURSO VINCULADOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 7.923,11 D     | 0,00                 | 0,00    | 7.923,11 D   |
| 7.2.1.1.2.42.30.06.21 | (0025178) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO À REDE HOSPITALAR                            | 107.718,70 D   | 0,00                 | 0,00    | 107.718,70 D |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 46

| Conta                 | Descrição                                                                             | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                       |                                                                                       |                | Débito               | Crédito   |                |
| 7.2.1.1.2.42.65.06.21 | (0025611) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)           | 4,07 D         | 0,00                 | 0,00      | 4,07 D         |
| 7.2.1.1.2.42.89.06.21 | (0025630) DDR RECURSO VINCULADOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN                    | 2.516,69 D     | 0,00                 | 0,00      | 2.516,69 D     |
| 7.2.1.1.2.42.92.06.21 | (0025636) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.    | 1.133,21 D     | 0,00                 | 0,00      | 1.133,21 D     |
| 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                 | 0,00      | 106.563,17 D   |
| 7.2.1.1.2.45.00.06    | (0025643) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Atenção Básica                           | 1.808.863,89 D | 0,00                 | 0,00      | 1.808.863,89 D |
| 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                 | 0,00      | 107.285,02 D   |
| 7.2.1.1.2.45.02.06    | (0025655) DDR RECURSO VINCULADOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | 74.995,30 D    | 0,00                 | 0,00      | 74.995,30 D    |
| 7.2.1.1.2.45.03.06    | (0025661) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                 | 72.827,73 D    | 0,00                 | 0,00      | 72.827,73 D    |
| 7.2.1.1.2.45.04.06    | (0025667) DDR RECURSO VINCULADOS - Custeio - Gestão do Sus                            | 3,43 D         | 0,00                 | 0,00      | 3,43 D         |
| 7.2.1.1.2.45.11.06    | (0025685) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO      | 660,43 D       | 0,00                 | 0,00      | 660,43 D       |
| 7.2.1.1.2.45.90.06    | (0025721) DDR RECURSO VINCULADOS - TETO FINANCEIRO                                    | 4.347,83 D     | 0,00                 | 0,00      | 4.347,83 D     |
| 7.2.1.1.2.47.30.06    | (0025740) DDR RECURSO VINCULADOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO                              | 0,28 D         | 0,00                 | 0,00      | 0,28 D         |
| 7.2.1.1.2.47.70.06    | (0025752) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BASICA FIXA                               | 1.033,95 D     | 0,00                 | 0,00      | 1.033,95 D     |
| 7.2.1.1.2.49.31.08.99 | (0025864) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente     | 453,44 D       | 0,00                 | 0,00      | 453,44 D       |
| 7.2.1.1.2.49.68.06    | (0025818) DDR RECURSO VINCULADOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA    | 23,63 D        | 0,00                 | 0,00      | 23,63 D        |
| 7.2.1.1.3             | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                           | 498.819,96 D   | 4.998.378,48         | 59.930,03 | 5.437.268,41 D |
| 7.2.1.1.3.08.69       | (0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários                 | 0,00           | 4.998.378,48         | 59.930,03 | 4.938.448,45 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                 | 0,00      | 498.819,96 D   |
| 7.9                   | OUTROS CONTROLES                                                                      | 181.411,35 D   | 47.780,00            | 33.136,65 | 196.054,70 D   |
| 7.9.1                 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                          | 181.411,35 D   | 47.780,00            | 33.136,65 | 196.054,70 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   |
| 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    | 47.780,00            | 33.136,65 | 34.999,80 D    |
| 7.9.1.2.1             | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                            | 2.500,00 D     | 47.780,00            | 33.136,65 | 17.143,35 D    |
| 7.9.1.2.1.01          | (0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ                                                 | 0,00           | 7.930,00             | 6.875,85  | 1.054,15 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 SCHROPFER                                                   | 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             | 1.000,00  | 0,00           |
| 7.9.1.2.1.01.78       | (0005062) IGOR STEINBRENNER                                                           | 0,00           | 4.000,00             | 2.040,34  | 1.959,66 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           | 3.150,00             | 2.150,00  | 1.000,00 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 47

| Conta              | Descrição                                                          | Saldo Anterior  | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------|
|                    |                                                                    |                 | Débito               | Crédito        |                  |
| 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            | 3.200,00             | 2.172,00       | 1.028,00 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 CREDITORES                                               | 56.857.243,34 C | 201.597.729,11       | 278.605.346,08 | 133.864.860,31 C |
| 8.1                | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                       | 5.164.813,57 C  | 10.783.189,51        | 21.415.774,80  | 15.797.398,86 C  |
| 8.1.2              | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              | 5.164.813,57 C  | 10.783.189,51        | 21.415.774,80  | 15.797.398,86 C  |
| 8.1.2.3            | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | 5.164.813,49 C  | 10.783.189,51        | 21.415.774,80  | 15.797.398,78 C  |
| 8.1.2.3.1          | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                              | 5.164.813,49 C  | 10.783.189,51        | 21.415.774,80  | 15.797.398,78 C  |
| 8.1.2.3.1.02       | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                              | 766.343,39 C    | 1.799.564,24         | 4.196.349,83   | 3.163.128,98 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    | 1.775.162,02         | 4.148.942,74   | 3.105.144,51 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.01 | (0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR                  | 731.663,79 C    | 1.760.173,76         | 2.388.768,98   | 1.360.259,01 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.02 | (0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS                  | 300,00 D        | 14.988,26            | 1.760.173,76   | 1.744.885,50 C   |
| 8.1.2.3.1.02.03    | SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR                                           | 0,00            | 24.402,22            | 24.407,09      | 4,87 C           |
| 8.1.2.3.1.02.03.01 | (0005648) SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR - A EXECUTAR                    | 0,00            | 24.402,22            | 4,87           | 24.397,35 D      |
| 8.1.2.3.1.02.03.02 | (0005649) SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR - EXECUTADO                     | 0,00            | 0,00                 | 24.402,22      | 24.402,22 C      |
| 8.1.2.3.1.03       | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                              | 18.000,00 C     | 18.425,52            | 29.651,04      | 29.225,52 C      |
| 8.1.2.3.1.03.01    | (0107192) A EXECUTAR                                               | 18.000,00 C     | 18.425,52            | 11.225,52      | 10.800,00 C      |
| 8.1.2.3.1.03.02    | (0107193) EXECUTADOS                                               | 0,00            | 0,00                 | 18.425,52      | 18.425,52 C      |
| 8.1.2.3.1.04       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                  | 4.380.470,10 C  | 8.965.199,75         | 17.189.773,93  | 12.605.044,28 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01    | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR                                       | 135.823,11 C    | 388.643,38           | 821.951,67     | 569.131,40 C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.01 | (0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR                             | 135.823,11 C    | 388.368,38           | 433.583,29     | 181.038,02 C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.02 | (0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS                             | 0,00            | 275,00               | 388.368,38     | 388.093,38 C     |
| 8.1.2.3.1.04.02    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                        | 479.911,70 C    | 2.656.716,97         | 5.587.401,35   | 3.410.596,08 C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.01 | (0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR                 | 479.911,70 C    | 2.610.830,83         | 3.427.409,02   | 1.296.489,89 C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.02 | (0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS                 | 0,00            | 45.886,14            | 2.159.992,33   | 2.114.106,19 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    | 1.289.466,08         | 1.972.517,98   | 1.596.398,10 C   |
| 8.1.2.3.1.04.04.01 | (0005662) A EXECUTAR                                               | 913.346,20 C    | 1.150.309,07         | 822.208,91     | 585.246,04 C     |
| 8.1.2.3.1.04.04.02 | (0005663) EXECUTADOS                                               | 0,00            | 139.157,01           | 1.150.309,07   | 1.011.152,06 C   |
| 8.1.2.3.1.04.05    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 2.851.389,09 C  | 4.209.597,72         | 7.966.351,73   | 6.608.143,10 C   |
| 8.1.2.3.1.04.05.01 | (0005665) A EXECUTAR                                               | 2.858.389,09 C  | 4.109.285,30         | 3.857.066,43   | 2.606.170,22 C   |
| 8.1.2.3.1.04.05.02 | (0005666) EXECUTADOS                                               | 7.000,00 D      | 100.312,42           | 4.109.285,30   | 4.001.972,88 C   |
| 8.1.2.9            | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                        | 0,08 C          | 0,00                 | 0,00           | 0,08 C           |
| 8.1.2.9.1          | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,08 C          | 0,00                 | 0,00           | 0,08 C           |
| 8.1.2.9.1.01       | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO        | 0,08 C          | 0,00                 | 0,00           | 0,08 C           |
| 8.1.2.9.1.01.08    | (0005554) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL | 0,08 C          | 0,00                 | 0,00           | 0,08 C           |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Pagina 48

| Conta                    | Descrição                                                                                                       | Saldo Anterior  | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------|
|                          |                                                                                                                 |                 | Débito               | Crédito        |                  |
| 8.2                      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                            | 51.511.018,42 C | 190.781.402,95       | 257.141.791,28 | 117.871.406,75 C |
| 8.2.1                    | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                    | 51.511.018,42 C | 190.781.402,95       | 257.141.791,28 | 117.871.406,75 C |
| 8.2.1.1                  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                         | 51.511.018,42 C | 190.781.402,95       | 257.141.791,28 | 117.871.406,75 C |
| 8.2.1.1.1                | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                      | 48.766.920,76 C | 70.102.318,01        | 71.488.893,66  | 50.153.496,41 C  |
| 8.2.1.1.1.01             | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                                           | 48.766.920,76 C | 70.102.318,01        | 71.488.893,66  | 50.153.496,41 C  |
| 8.2.1.1.1.01.00.01.05    | (0025002) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LIVRE                                                              | 5.049.927,80 C  | 0,00                 | 23.138,40      | 5.073.066,20 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.20.05    | (0025008) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - MDE                                                                | 13.078,23 C     | 0,00                 | 420,58         | 13.498,81 C      |
| 8.2.1.1.1.01.00.31.05.40 | (0025019) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDEB                                                             | 10.168,74 C     | 0,00                 | 0,00           | 10.168,74 C      |
| 8.2.1.1.1.01.00.40.05    | (0025025) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ASPS                                                               | 2.556,89 C      | 0,00                 | 93,75          | 2.650,64 C       |
| 8.2.1.1.1.01.00.50.08    | (0025031) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RPPS                                                               | 39.150.185,77 C | 0,00                 | 546,78         | 39.150.732,55 C  |
| 8.2.1.1.1.01.05.00       | (0023003) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos                                | 0,00            | 41.278.500,91        | 36.772.241,93  | 4.506.258,98 D   |
| 8.2.1.1.1.01.05.01       | (0023009) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados                                     | 0,00            | 1.071.922,06         | 1.790.767,44   | 718.845,38 C     |
| 8.2.1.1.1.01.05.02       | (0113069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de impostos                 | 0,00            | 0,00                 | 434.197,55     | 434.197,55 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            | 6.565.529,26         | 6.902.369,08   | 336.839,82 C     |
| 8.2.1.1.1.01.05.41       | (0023021) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF          | 0,00            | 0,00                 | 1.707,37       | 1.707,37 C       |
| 8.2.1.1.1.01.05.50       | (0023045) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação                                  | 0,00            | 497.417,78           | 571.847,84     | 74.430,06 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            | 195.613,55           | 181.455,31     | 14.158,24 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           | 164.999,75     | 49.497,60 C      |
| 8.2.1.1.1.01.05.69       | (0023069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE                          | 0,00            | 82.455,79            | 164.972,57     | 82.516,78 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            | 1.010.484,30         | 1.241.046,99   | 230.562,69 C     |
| 8.2.1.1.1.01.05.99       | (0023117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação                              | 0,00            | 784,77               | 14,09          | 770,68 D         |
| 8.2.1.1.1.01.06.00       | (0023123) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G  | 0,00            | 3.821.591,55         | 4.483.854,60   | 662.263,05 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            | 867.271,53           | 872.917,93     | 5.646,40 C       |
| 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            | 15.535,32            | 47.865,90      | 32.330,58 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            | 947.864,55           | 968.282,84     | 20.418,29 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            | 582.318,64           | 562.234,02     | 20.084,62 D      |
| 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            | 86.813,75            | 13.551,78      | 73.261,97 D      |
| 8.2.1.1.1.01.06.65       | (0023225) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados   | 0,00            | 27.120,06            | 2.660,63       | 24.459,43 D      |
| 8.2.1.1.1.01.07.00       | (0023237) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da   | 0,00            | 1.048.275,83         | 841.857,13     | 206.418,70 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 49

| Conta                    | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito       |                |
| 8.2.1.1.1.01.07.01       | (0023243) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos | 0,00           | 747.856,01           | 622.073,71    | 125.782,30 D   |
| 8.2.1.1.1.01.07.04       | (0023261) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pel | 0,00           | 947.421,31           | 438.455,19    | 508.966,12 D   |
| 8.2.1.1.1.01.07.06       | (0023273) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União                                   | 0,00           | 170.311,64           | 1.216.390,85  | 1.046.079,21 C |
| 8.2.1.1.1.01.07.10       | (0023297) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial dos Estados                                | 0,00           | 0,00                 | 156.981,42    | 156.981,42 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                 | 69.362,81     | 69.362,81 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           | 8.700,00             | 88.554,82     | 79.854,82 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                 | 32.348,10     | 32.348,10 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             | 3.419,30      | 105,88 C       |
| 8.2.1.1.1.01.07.52       | (0023375) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito                                   | 0,00           | 1.514,94             | 3.089,69      | 1.574,75 C     |
| 8.2.1.1.1.01.07.54       | (0023387) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito                                  | 0,00           | 3,30                 | 111,45        | 108,15 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           | 3.107.161,98         | 1.366.382,45  | 1.740.779,53 D |
| 8.2.1.1.1.01.08.00       | (0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ | 0,00           | 6.877.945,97         | 11.063.889,29 | 4.185.943,32 C |
| 8.2.1.1.1.01.08.69       | (0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários                                | 0,00           | 0,00                 | 364.390,16    | 364.390,16 C   |
| 8.2.1.1.1.01.08.99       | (0023501) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados                                        | 0,00           | 0,00                 | 42,57         | 42,57 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        | 0,00                 | 0,00          | 46,88 C        |
| 8.2.1.1.1.01.10.07.07.59 | (0025055) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                        | 80.468,33 C    | 0,00                 | 0,00          | 80.468,33 C    |
| 8.2.1.1.1.01.10.20.05.76 | (0025069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                               | 35,13 C        | 0,00                 | 0,00          | 35,13 C        |
| 8.2.1.1.1.01.10.25.06.61 | (0025078) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR                     | 13.278,19 C    | 0,00                 | 0,00          | 13.278,19 C    |
| 8.2.1.1.1.01.10.29.07.04 | (0025085) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                                       | 247.626,91 C   | 0,00                 | 0,00          | 247.626,91 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        | 0,00                 | 0,00          | 22,26 C        |
| 8.2.1.1.1.01.10.50.05.50 | (0025104) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                                           | 73.101,93 C    | 0,00                 | 0,00          | 73.101,93 C    |
| 8.2.1.1.1.01.10.55.05.53 | (0025110) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR                             | 184,13 C       | 0,00                 | 0,00          | 184,13 C       |
| 8.2.1.1.1.01.10.58.07.50 | (0025117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COTA CIDE                                                         | 13.389,81 C    | 0,00                 | 0,00          | 13.389,81 C    |
| 8.2.1.1.1.01.10.89.07.54 | (0025130) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OPERAÇÃO DE CREDITO                                               | 8.380,08 C     | 0,00                 | 0,00          | 8.380,08 C     |
| 8.2.1.1.1.01.11.12.08.99 | (0025185) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS                   | 5.494,77 C     | 0,00                 | 0,00          | 5.494,77 C     |
| 8.2.1.1.1.01.11.50.06.60 | (0025248) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA IGD SUAS                                                 | 9.048,26 C     | 0,00                 | 0,00          | 9.048,26 C     |
| 8.2.1.1.1.01.11.57.07    | (0025272) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PRODESA (MAPA)                                           | 1.142,70 C     | 0,00                 | 0,00          | 1.142,70 C     |
| 8.2.1.1.1.01.11.62.05.99 | (0025296) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                                   | 87,33 C        | 0,00                 | 0,00          | 87,33 C        |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 50

| Conta                    | Descrição                                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |          | Saldo Final  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|--------------|
|                          |                                                                                                 |                | Débito               | Crédito  |              |
| 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         | 0,00                 | 0,00     | 0,49 C       |
| 8.2.1.1.1.01.11.67.06.60 | (0025556) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO            | 1,24 C         | 0,00                 | 0,00     | 1,24 C       |
| 8.2.1.1.1.01.11.71.07.59 | (0025568) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 4,33 C         | 0,00                 | 0,00     | 4,33 C       |
| 8.2.1.1.1.01.11.72.07.59 | (0025313) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 1.821,43 C     | 0,00                 | 1.690,25 | 3.511,68 C   |
| 8.2.1.1.1.01.11.73.07.59 | (0025319) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                       | 4,74 C         | 0,00                 | 0,00     | 4,74 C       |
| 8.2.1.1.1.01.11.74.07.59 | (0025325) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 37.833,92 D    | 0,00                 | 0,00     | 37.833,92 D  |
| 8.2.1.1.1.01.11.75.07.59 | (0025331) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                        | 9.976,28 C     | 0,00                 | 0,00     | 9.976,28 C   |
| 8.2.1.1.1.01.11.76.07.59 | (0025337) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                           | 26,04 C        | 0,00                 | 0,00     | 26,04 C      |
| 8.2.1.1.1.01.11.77.05.69 | (0025343) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO                 | 7,10 C         | 0,00                 | 0,00     | 7,10 C       |
| 8.2.1.1.1.01.11.80.08.99 | (0025361) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE    | 5,73 C         | 0,00                 | 0,00     | 5,73 C       |
| 8.2.1.1.1.01.11.81.08.99 | (0025367) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO | 310,30 C       | 0,00                 | 0,00     | 310,30 C     |
| 8.2.1.1.1.01.12.02.06.60 | (0025429) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CREAS PAEFI E MSE                                  | 43.144,47 C    | 0,00                 | 0,00     | 43.144,47 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   | 0,00                 | 0,00     | 103.518,94 C |
| 8.2.1.1.1.01.12.18.07    | (0025478) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E | 148.265,31 C   | 0,00                 | 0,00     | 148.265,31 C |
| 8.2.1.1.1.01.12.22.07.04 | (0025484) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019            | 310.314,31 C   | 0,00                 | 0,00     | 310.314,31 C |
| 8.2.1.1.1.01.12.24.06.60 | (0025496) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                             | 193,30 C       | 0,00                 | 0,00     | 193,30 C     |
| 8.2.1.1.1.01.12.25.06.60 | (0025502) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ACOLHIMENTO                             | 233,79 C       | 0,00                 | 0,00     | 233,79 C     |
| 8.2.1.1.1.01.12.26.06.60 | (0025508) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - EPI                                     | 12.671,08 C    | 0,00                 | 0,00     | 12.671,08 C  |
| 8.2.1.1.1.01.12.36.07.59 | (0025909) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA                         | 4,42 C         | 0,00                 | 0,00     | 4,42 C       |
| 8.2.1.1.1.01.12.37.07    | (0025921) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512               | 2.519,32 C     | 0,00                 | 0,00     | 2.519,32 C   |
| 8.2.1.1.1.01.12.38.07    | (0025915) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572           | 4.839,09 C     | 0,00                 | 0,00     | 4.839,09 C   |
| 8.2.1.1.1.01.12.39.07    | (0025933) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021 | 6.196,55 C     | 0,00                 | 0,00     | 6.196,55 C   |
| 8.2.1.1.1.01.12.40.07    | (0025927) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021    | 5.543,79 C     | 0,00                 | 0,00     | 5.543,79 C   |
| 8.2.1.1.1.01.12.42.07    | (0025951) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019             | 4.530,88 C     | 0,00                 | 0,00     | 4.530,88 C   |
| 8.2.1.1.1.01.12.43.06.61 | (0025945) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO                   | 4.932,65 C     | 0,00                 | 0,00     | 4.932,65 C   |
| 8.2.1.1.1.01.12.44.06.65 | (0025957) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROJETOS MELHORES AMIGOS                           | 23.338,85 C    | 0,00                 | 0,00     | 23.338,85 C  |
| 8.2.1.1.1.01.12.45.07.01 | (0025161) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL - ESTADO    | 515.367,15 C   | 0,00                 | 0,00     | 515.367,15 C |
| 8.2.1.1.1.01.12.46.07    | (0025155) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22      | 25.825,45 C    | 0,00                 | 0,00     | 25.825,45 C  |
| 8.2.1.1.1.01.12.49.06.60 | (0025209) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL                      | 16.208,32 C    | 0,00                 | 0,00     | 16.208,32 C  |
| 8.2.1.1.1.01.12.50.06.60 | (0025221) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS                | 340.047,76 C   | 0,00                 | 0,00     | 340.047,76 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 51

| Conta                    | Descrição                                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                                                 |                | Débito               | Crédito       |                |
| 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                 | 0,00          | 299.605,42 D   |
| 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    | 0,00                 | 0,00          | 49.668,87 C    |
| 8.2.1.1.1.01.12.53.06.61 | (0025050) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)                 | 9.133,80 C     | 0,00                 | 0,00          | 9.133,80 C     |
| 8.2.1.1.1.01.12.54.06.61 | (0025014) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL BENEFÍCIOS EVENTUAIS(ESTADO)                    | 36.399,56 C    | 0,00                 | 0,00          | 36.399,56 C    |
| 8.2.1.1.1.01.40.11.06.21 | (0025527) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA                         | 166.501,60 C   | 0,00                 | 0,00          | 166.501,60 C   |
| 8.2.1.1.1.01.40.50.06.21 | (0025537) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BÁSICA                                    | 153.169,58 C   | 0,00                 | 0,00          | 153.169,58 C   |
| 8.2.1.1.1.01.40.90.06.21 | (0025765) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF-SAUDE PARA TODOS                               | 88.253,01 C    | 0,00                 | 0,00          | 88.253,01 C    |
| 8.2.1.1.1.01.41.12.06.21 | (0025783) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA   | 34.728,95 C    | 0,00                 | 0,00          | 34.728,95 C    |
| 8.2.1.1.1.01.41.60.06.21 | (0025789) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                       | 15.504,23 C    | 0,00                 | 0,00          | 15.504,23 C    |
| 8.2.1.1.1.01.41.70.06.21 | (0025574) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALVAR SAMU                                        | 886,03 C       | 0,00                 | 54,00         | 940,03 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     | 0,00                 | 0,00          | 7.667,05 C     |
| 8.2.1.1.1.01.42.20.06.21 | (0025593) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 6.103,15 C     | 0,00                 | 0,00          | 6.103,15 C     |
| 8.2.1.1.1.01.42.30.06.21 | (0025179) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO À REDE HOSPITALAR                            | 107.718,70 C   | 0,00                 | 0,00          | 107.718,70 C   |
| 8.2.1.1.1.01.42.65.06.21 | (0025612) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)            | 4,07 C         | 0,00                 | 0,00          | 4,07 C         |
| 8.2.1.1.1.01.42.89.06.21 | (0025631) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN                    | 22,94 C        | 0,00                 | 0,00          | 22,94 C        |
| 8.2.1.1.1.01.42.92.06.21 | (0025637) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.    | 1.133,21 C     | 0,00                 | 0,00          | 1.133,21 C     |
| 8.2.1.1.1.01.42.93.06.21 | (0025198) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE        | 106.563,17 C   | 0,00                 | 0,00          | 106.563,17 C   |
| 8.2.1.1.1.01.45.00.06    | (0025644) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Atenção Básica                           | 1.752.983,77 C | 0,00                 | 1.336,50      | 1.754.320,27 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    | 0,00                 | 0,00          | 91.944,11 C    |
| 8.2.1.1.1.01.45.02.06    | (0025656) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | 72.867,35 C    | 0,00                 | 0,00          | 72.867,35 C    |
| 8.2.1.1.1.01.45.03.06    | (0025662) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                 | 72.827,73 C    | 0,00                 | 0,00          | 72.827,73 C    |
| 8.2.1.1.1.01.45.04.06    | (0025668) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Custeio - Gestão do Sus                            | 3,43 C         | 0,00                 | 0,00          | 3,43 C         |
| 8.2.1.1.1.01.45.11.06    | (0025686) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO      | 660,43 C       | 0,00                 | 0,00          | 660,43 C       |
| 8.2.1.1.1.01.45.90.06    | (0025722) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TETO FINANCEIRO                                    | 4.347,83 C     | 0,00                 | 0,00          | 4.347,83 C     |
| 8.2.1.1.1.01.47.30.06    | (0025741) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO                              | 0,28 C         | 0,00                 | 0,00          | 0,28 C         |
| 8.2.1.1.1.01.47.70.06    | (0025753) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BASICA FIXA                               | 1.033,95 C     | 0,00                 | 0,00          | 1.033,95 C     |
| 8.2.1.1.1.01.49.31.08.99 | (0025865) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente     | 453,44 C       | 0,00                 | 0,00          | 453,44 C       |
| 8.2.1.1.1.01.49.68.06    | (0025819) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA    | 23,63 C        | 0,00                 | 0,00          | 23,63 C        |
| 8.2.1.1.1.01.80.01.08.69 | (0025825) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                | 65.678,98 C    | 0,00                 | 0,00          | 65.678,98 C    |
| 8.2.1.1.2.01             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                | 1.251.692,35 C | 57.092.330,01        | 59.574.112,48 | 3.733.474,82 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    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 52

| Conta                    | Descrição                                                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                                                                 |                | Débito               | Crédito       |                |
| 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     | 0,00                 | 0,00          | 1.823,19 C     |
| 8.2.1.1.2.01.00.31.05.41 | (0025964) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB                                                                       | 0,00           | 1.823,19             | 0,00          | 1.823,19 D     |
| 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           |
| 8.2.1.1.2.01.05.00       | (0023004) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 0,00           | 29.699.075,19        | 31.787.281,30 | 2.088.206,11 C |
| 8.2.1.1.2.01.05.01       | (0023010) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos não Vinculados                                         | 0,00           | 785.376,10           | 846.366,64    | 60.990,54 C    |
| 8.2.1.1.2.01.05.40       | (0023016) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos       | 0,00           | 6.180.769,73         | 6.180.769,73  | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.05.50       | (0023046) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência do Salário-Educação                                      | 0,00           | 481.077,44           | 511.527,82    | 30.450,38 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           | 176.434,59           | 195.888,55    | 19.453,96 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           | 115.502,15           | 115.502,15    | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.05.71       | (0023082) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congên  | 0,00           | 1.009.893,75         | 1.009.893,75  | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.05.99       | (0023118) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00           | 784,77               | 784,77        | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.06.00       | (0023124) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover  | 0,00           | 3.733.429,85         | 3.931.357,09  | 197.927,24 C   |
| 8.2.1.1.2.01.06.04       | (0023148) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimen  | 0,00           | 810.440,00           | 810.440,00    | 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           | 15.535,32            | 15.535,32     | 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           | 855.638,64           | 886.445,62    | 30.806,98 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           | 465.338,53           | 579.454,65    | 114.116,12 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           | 44.711,67            | 86.689,28     | 41.977,61 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           | 28.877,15            | 28.877,15     | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.07.00       | (0023238) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00           | 757.181,41           | 1.035.348,03  | 278.166,62 C   |
| 8.2.1.1.2.01.07.01       | (0023244) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est  | 0,00           | 711.665,02           | 711.665,02    | 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           | 624.779,42           | 941.115,60    | 316.336,18 C   |
| 8.2.1.1.2.01.07.06       | (0023274) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência Especial da União                                        | 0,00           | 65.760,75            | 167.770,00    | 102.009,25 C   |
| 8.2.1.1.2.01.07.15       | (0023328) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5  | 0,00           | 17.400,00            | 17.400,00     | 0,00           |
| 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           | 2.739.318,42         | 2.972.844,40  | 233.525,98 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 53

| Conta                    | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito       |                |
| 8.2.1.1.2.01.08.00       | (0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc | 0,00           | 6.680.767,07         | 6.681.671,31  | 904,24 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 | 56.998.353,10        | 56.971.541,91 | 1.032.453,14 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    | 0,00                 | 0,00          | 50.156,94 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.31.05.41 | (0025962) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB                                                                      | 0,00           | 50.272,76            | 115,82        | 50.156,94 D    |
| 8.2.1.1.3.01.00.40.05    | (0025027) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ASPS                                                               | 152.969,79 C   | 181.483,66           | 33.167,48     | 4.653,61 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           |
| 8.2.1.1.3.01.05.00       | (0023005) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos                                | 0,00           | 29.121.769,03        | 29.602.003,25 | 480.234,22 C   |
| 8.2.1.1.3.01.05.01       | (0023011) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos não Vinculados                                     | 0,00           | 860.320,42           | 902.839,07    | 42.518,65 C    |
| 8.2.1.1.3.01.05.40       | (0023017) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 0,00           | 6.158.174,84         | 6.288.076,52  | 129.901,68 C   |
| 8.2.1.1.3.01.05.50       | (0023047) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência do Salário-Educação                                  | 0,00           | 431.506,48           | 450.751,30    | 19.244,82 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           | 144.529,97           | 144.529,97    | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.01.05.53       | (0023065) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 0,00           | 106.804,74           | 106.804,74    | 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           | 1.083.452,26         | 1.083.452,26  | 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           |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 54

| Conta                    | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                          |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito      |              |
| 8.2.1.1.3.01.06.00       | (0023125) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go | 0,00           | 3.394.356,35         | 3.585.721,19 | 191.364,84 C |
| 8.2.1.1.3.01.06.04       | (0023149) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venci | 0,00           | 810.440,00           | 834.316,63   | 23.876,63 C  |
| 8.2.1.1.3.01.06.05       | (0113061) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga | 0,00           | 17.572,80            | 17.572,80    | 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           | 831.034,50           | 903.051,28   | 72.016,78 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           | 433.457,77           | 436.437,16   | 2.979,39 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           | 39.896,87            | 40.812,87    | 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           | 27.084,32            | 27.088,30    | 3,98 C       |
| 8.2.1.1.3.01.07.00       | (0023239) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da U | 0,00           | 753.746,22           | 753.746,22   | 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           | 759.658,05           | 762.883,93   | 3.225,88 C   |
| 8.2.1.1.3.01.07.04       | (0023263) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela | 0,00           | 872.253,85           | 885.909,22   | 13.655,37 C  |
| 8.2.1.1.3.01.07.06       | (0023275) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência Especial da União                                    | 0,00           | 65.760,75            | 67.402,39    | 1.641,64 C   |
| 8.2.1.1.3.01.07.15       | (0023329) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art | 0,00           | 8.700,00             | 8.700,00     | 0,00         |
| 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           | 2.560.970,23         | 2.614.959,19 | 53.988,96 C  |
| 8.2.1.1.3.01.08.00       | (0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd | 0,00           | 6.436.412,90         | 6.417.682,29 | 18.730,61 D  |
| 8.2.1.1.3.01.10.20.05.76 | (0025071) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                                | 25.068,85 C    | 25.068,85            | 0,00         | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.10.29.07.04 | (0025087) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                                        | 17.303,14 C    | 23.249,49            | 5.946,35     | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.10.50.05.50 | (0025106) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                            | 25.690,92 C    | 25.690,92            | 0,00         | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.10.55.05.53 | (0025112) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR                              | 58.682,20 C    | 58.682,20            | 0,00         | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.11.50.06.60 | (0025250) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS                                                  | 104,90 C       | 104,90               | 0,00         | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.11.71.07.59 | (0025570) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                   | 9.512,43 C     | 17.987,43            | 8.475,00     | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.11.72.07.59 | (0025315) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 12.196,01 C    | 12.183,01            | 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         |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 55

| Conta                    | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 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           | 4.624.715,85         | 5.162.706,54  | 537.990,69 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   | 88.705,26            | 0,00          | 344.435,72 C    |
| 8.2.1.1.4                | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                           | 0,00           | 1.874.980,72         | 63.944.536,69 | 62.069.555,97 C |
| 8.2.1.1.4.01             | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                            | 0,00           | 1.346.262,50         | 59.379.750,87 | 58.033.488,37 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.01.05    | (0025006) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LIVRE                                                      | 0,00           | 246,56               | 398.050,20    | 397.803,64 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    |
| 8.2.1.1.4.01.00.31.05.41 | (0025963) DDR RECURSO VINCULADOS - 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     |
| 8.2.1.1.4.01.05.00       | (0023007) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos                        | 0,00           | 548.216,15           | 32.249.956,66 | 31.701.740,51 C |
| 8.2.1.1.4.01.05.01       | (0023013) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos não Vinculados                             | 0,00           | 76.846,61            | 858.418,13    | 781.571,52 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               | 6.158.174,84  | 6.157.731,39 C  |
| 8.2.1.1.4.01.05.50       | (0023049) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência do Salário-Educação                          | 0,00           | 19.712,68            | 417.396,44    | 397.683,76 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             | 144.254,97    | 140.857,58 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             | 106.804,74    | 104.594,06 C    |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 56

| Conta                    | Descrição                                                                                                         | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                                                                                   |                | Débito               | Crédito      |                |
| 8.2.1.1.4.01.05.71       | (0023085) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrume    | 0,00           | 104.737,84           | 1.083.452,26 | 978.714,42 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       |
| 8.2.1.1.4.01.06.00       | (0023127) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient    | 0,00           | 166.276,24           | 3.139.730,53 | 2.973.454,29 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                 | 810.440,00   | 810.440,00 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             | 17.572,80    | 15.535,32 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            | 814.688,90   | 793.905,55 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            | 431.084,90   | 395.978,95 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                 | 39.896,87    | 39.896,87 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                 | 25.295,47    | 25.295,47 C    |
| 8.2.1.1.4.01.07.00       | (0023241) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres | 0,00           | 0,00                 | 750.311,03   | 750.311,03 C   |
| 8.2.1.1.4.01.07.01       | (0023247) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres | 0,00           | 67.743,45            | 755.487,24   | 687.743,79 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           | 872.253,85   | 591.124,05 C   |
| 8.2.1.1.4.01.07.06       | (0023277) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência Especial da União                               | 0,00           | 0,00                 | 65.760,75    | 65.760,75 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             | 2.552.079,27 | 2.546.844,43 C |
| 8.2.1.1.4.01.08.00       | (0023445) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plan    | 0,00           | 0,00                 | 5.974.781,09 | 5.974.781,09 C |
| 8.2.1.1.4.01.10.20.05.76 | (0025073) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                           | 0,00           | 0,00                 | 25.068,85    | 25.068,85 C    |
| 8.2.1.1.4.01.10.29.07.04 | (0025089) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                                   | 0,00           | 0,00                 | 23.249,49    | 23.249,49 C    |
| 8.2.1.1.4.01.10.50.05.50 | (0025108) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALARIO 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    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 57

| Conta                    | Descrição                                                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                                                                        |                | Débito               | Crédito      |                |
| 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     |
| 8.2.1.1.4.01.80.01.08.69 | (0025829) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                | 0,00           | 0,00                 | 88.705,26    | 88.705,26 C    |
| 8.2.1.1.4.02.08.69       | (0113057) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários           | 0,00           | 528.718,22           | 4.564.785,82 | 4.036.067,60 C |
| 8.9                      | OUTROS CONTROLES                                                                                       | 181.411,35 C   | 33.136,65            | 47.780,00    | 196.054,70 C   |
| 8.9.1                    | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                               | 181.411,35 C   | 33.136,65            | 47.780,00    | 196.054,70 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    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Consolidado

Página 58

| Conta              | Descrição                                                             | Saldo Anterior   | Movimentação Período |                 | Saldo Final      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|                    |                                                                       |                  | Débito               | Crédito         |                  |
| 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      | 33.136,65            | 47.780,00       | 34.999,80 C      |
| 8.9.1.2.1          | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            | 2.500,00 C       | 33.136,65            | 47.780,00       | 17.143,35 C      |
| 8.9.1.2.1.01       | (0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                        | 2.500,00 C       | 33.136,65            | 47.780,00       | 17.143,35 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 | 1481.741.344,94      | 1481.741.344,94 | 760.685.220,11 D |
|                    |                                                                       | 441.475.700,27 C |                      |                 | 760.685.220,11 C |

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 883.584.290-53SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF: 979.375.170-34CONTADOR MUNICIPAL  
CPF: 727.073.640-53

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 01 LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2,001 Apoio Administrativo ao Poder Legislativo

01.031.0001.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1001 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

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

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

01.031.0001.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1002 1.158.247,23 0,00 320.000,00 838.247,23 136.203,26

0500 63.863,74 63.863,74 63.863,74 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 702.043,97 702.043,97 702.043,97 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 33.378,65

Recursos não Vinculados de Impo: 115.000,00 81.621,35 81.621,35 0,00 0,00

01.031.0001.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1004 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

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

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

01.031.0001.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1005 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 40.000,00

0500 0,00 7.767,22 7.767,22 0,00 18.635,42

Recursos não Vinculados de Impo: 100.000,00 81.364,58 81.364,58 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 60.000,00 41.000,00 8.000,00

0500 -2.000,00 2.771,56 2.771,56 0,00 3.541,72

Recursos não Vinculados de Impo: 33.000,00 29.458,28 29.458,28 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 26.450,00

0500 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 13.550,00 13.550,00 13.550,00 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 7.856,41

0500 0,00 577,28 577,28 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 12.143,59 12.143,59 12.143,59 0,00 0,00

01.031.0001.3390 35 00 00 000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1009 50.000,00 0,00 10.000,00 40.000,00 26.731,00

0500 0,00 540,00 540,00 0,00 540,00

Recursos não Vinculados de Impo: 13.269,00 12.729,00 12.729,00 0,00 0,00

01.031.0001.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1010 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.100,00

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

Recursos não Vinculados de Impo: 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 60.000,00 100.000,00 140.000,00 60.614,43

0500 4.372,87 11.822,43 11.272,52 0,00 14.986,13

Recursos não Vinculados de Impo: 79.385,57 64.989,35 64.399,44 0,00 589,91

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 4.541,10

Recursos não Vinculados de Impo: 40.620,00 36.078,90 36.078,90 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 0,00 2.242,85 2.242,85 0,00 3.588,56

Recursos não Vinculados de Impo: 33.079,78 29.491,22 29.491,22 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 362,00 362,00 362,00 0,00 0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                     | Dotação Inicial |                                | Suplementação |              | Redução     |              | Total Orçamento |              | Saldo Disponível   |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|--|
|                                                                             | Empenhado Mês   |                                | Liquidado 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 Impo:                                            |                 | 0,00                           |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00         |                    | 0,00       |  |
| 01.031.0001.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                   |                 |                                |               |              |             |              |                 |              |                    |            |  |
| 1016                                                                        |                 | 100.000,00                     |               | 0,00         |             | 50.000,00    |                 | 50.000,00    |                    | 30.095,20  |  |
| 0500                                                                        |                 | -26,40                         |               | 1.503,60     |             | 1.503,60     |                 | 0,00         |                    | 4.360,00   |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                            |                 | 19.904,80                      |               | 15.544,80    |             | 15.544,80    |                 | 0,00         |                    | 0,00       |  |
| 01.031.0001.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA |                 |                                |               |              |             |              |                 |              |                    |            |  |
| 1017                                                                        |                 | 90.000,00                      |               | 0,00         |             | 80.000,00    |                 | 10.000,00    |                    | 10.000,00  |  |
| 0500                                                                        |                 | 0,00                           |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00         |                    | 0,00       |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                            |                 | 0,00                           |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00         |                    | 0,00       |  |
| 01.031.0001.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                 |                                |               |              |             |              |                 |              |                    |            |  |
| 1018                                                                        |                 | 280.000,00                     |               | 0,00         |             | 150.000,00   |                 | 130.000,00   |                    | 130.000,00 |  |
| 0500                                                                        |                 | 0,00                           |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00         |                    | 0,00       |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                            |                 | 0,00                           |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00         |                    | 0,00       |  |
| 01.031.0001.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                 |                                |               |              |             |              |                 |              |                    |            |  |
| 1019                                                                        |                 | 150.000,00                     |               | 0,00         |             | 7.640,00     |                 | 142.360,00   |                    | 138.362,00 |  |
| 0500                                                                        |                 | 0,00                           |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00         |                    | 0,00       |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                            |                 | 3.998,00                       |               | 3.998,00     |             | 3.998,00     |                 | 0,00         |                    | 0,00       |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                  |                 | 2.726.247,23                   |               | 60.000,00    |             | 917.640,00   |                 | 1.868.607,23 |                    | 701.350,52 |  |
|                                                                             |                 | 69.360,21                      |               | 105.741,01   |             | 105.191,10   |                 | 0,00         |                    | 83.571,58  |  |
|                                                                             |                 | 1.167.256,71                   |               | 1.084.275,04 |             | 1.083.685,13 |                 | 0,00         |                    | 589,91     |  |
| Total do Orgao                                                              |                 | 2.726.247,23                   |               | 60.000,00    |             | 917.640,00   |                 | 1.868.607,23 |                    | 701.350,52 |  |
|                                                                             |                 | 69.360,21                      |               | 105.741,01   |             | 105.191,10   |                 | 0,00         |                    | 83.571,58  |  |
|                                                                             |                 | 1.167.256,71                   |               | 1.084.275,04 |             | 1.083.685,13 |                 | 0,00         |                    | 589,91     |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial |  | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |
|---------|-----------------|--|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
|         | Empenhado Mês   |  | Liquidado 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  |  | 21.799,11 |  |
| 0501                             |       |                                                    | 11.765,83  | 11.765,83  | 11.765,83  |  | 0,00       |  | 0,00      |  |
| Outros Recursos não Vinculados   |       |                                                    | 35.200,89  | 35.200,89  | 35.200,89  |  | 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  |  | 2.009,60  |  |
| 0500.01                          |       |                                                    | 879,21     | 879,21     | 879,21     |  | 0,00       |  | 879,21    |  |
| Recursos não Vinculados de Impos |       |                                                    | 9.960,40   | 9.960,40   | 9.081,19   |  | 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  |  | 3.599,75  |  |
| 0500.01                          |       |                                                    | 1.515,83   | 1.515,83   | 1.515,83   |  | 0,00       |  | 0,00      |  |
| Recursos não Vinculados de Impos |       |                                                    | 16.500,25  | 16.500,25  | 16.500,25  |  | 0,00       |  | 0,00      |  |
| 02.061.0003.3390 08 00 00 000    |       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |            |            |            |  |            |  |           |  |
| 23                               |       |                                                    | 27.000,00  | 2.000,00   | 0,00       |  | 29.000,00  |  | 188,12    |  |
| 0500.01                          |       |                                                    | 2.669,17   | 2.669,17   | 2.554,31   |  | 0,00       |  | 2.672,17  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos |       |                                                    | 28.811,88  | 28.811,88  | 26.139,71  |  | 0,00       |  | 2.672,17  |  |
| 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  |  | 8.370,00  |  |
| 0500                             |       |                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       |  | 1.413,62  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos |       |                                                    | 1.630,00   | 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       | 0,00       | 0,00       |  | 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   |  | 3.390,00  |  |
| 0500                             |       |                                                    | 600,00     | 600,00     | 600,00     |  | 0,00       |  | 600,00    |  |
| Recursos não Vinculados de Impos |       |                                                    | 5.610,00   | 5.610,00   | 5.010,00   |  | 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 | 3.000,00   | 0,00       |  | 241.670,00 |  | 42.210,20 |  |
|                                  |       |                                                    | 17.430,04  | 17.430,04  | 17.315,18  |  | 0,00       |  | 5.815,00  |  |
|                                  |       |                                                    | 199.459,80 | 198.046,18 | 193.644,80 |  | 0,00       |  | 4.401,38  |  |
|                                  | 2,002 | Participação popular na Gestão Pública             |            |            |            |  |            |  |           |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                               | 29.000,00                                       | 0,00                                  | 29.000,00                                             | 9.526,08                                                   |
| 0500.01                          | 850,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 850,00                                                     |
| Recursos não Vinculados de Impos | 19.473,92                                          | 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                                               | 59.500,00                                       | 0,00                                  | 59.500,00                                             | 3.195,69                                                   |
| 0500.01                          | 50.403,31                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 50.403,31                                                  |
| Recursos não Vinculados de Impos | 56.304,31                                          | 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                                           | 6.000,00                                        | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 1.601,00                                                   |
| 0500                             | 2.999,00                                           | 2.999,00                                        | 2.999,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos | 8.399,00                                           | 8.399,00                                        | 8.399,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade       | 4.500,00                                           | 94.500,00                                       | 0,00                                  | 99.000,00                                             | 14.822,77                                                  |
|                                  | 54.252,31                                          | 2.999,00                                        | 2.999,00                              | 0,00                                                  | 51.253,31                                                  |
|                                  | 84.177,23                                          | 32.923,92                                       | 32.923,92                             | 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                                         | 97.500,00                                       | 0,00                                  | 370.300,00                                            | 24.946,55                                                  |
| 0500.01                          | 24.033,46                                          | 24.033,46                                       | 24.033,46                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos | 345.353,45                                         | 345.353,45                                      | 345.353,45                            | 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                                            | 177.738,69                                                 |
| 0501                             | 6.124,55                                           | 6.124,55                                        | 6.124,55                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Outros Recursos não Vinculados   | 22.261,31                                          | 22.261,31                                       | 22.261,31                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0003.3190 13 00 00 000    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 3                                | 90.800,00                                          | 0,00                                            | 13.988,00                             | 76.812,00                                             | 10.922,39                                                  |
| 0500.01                          | 5.656,04                                           | 5.656,04                                        | 6.007,51                              | 0,00                                                  | 5.656,19                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impos | 65.889,61                                          | 65.889,61                                       | 60.233,42                             | 0,00                                                  | 5.656,19                                                   |
| 04.122.0003.3190 16 00 00 000    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4                                | 2.000,00                                           | 6.100,00                                        | 0,00                                  | 8.100,00                                              | 150,45                                                     |
| 0500.01                          | 847,45                                             | 847,45                                          | 847,45                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos | 7.949,55                                           | 7.949,55                                        | 7.949,55                              | 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                                              | 1.088,40                                                   |
| 0500.01                          | 447,38                                             | 447,38                                          | 447,38                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos | 4.911,60                                           | 4.911,60                                        | 4.911,60                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                          | 6.000,00                                        | 0,00                                  | 21.000,00                                             | 1.781,25                                                   |
| 0500                             | 3.200,00                                           | 3.200,00                                        | 3.200,00                              | 0,00                                                  | 50,00                                                      |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 19.218,75                                          | 19.218,75                                       | 19.168,75                             | 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                                             | 12.722,58                                                  |
| 0500                             | 1.564,57                                           | 5.747,50                                        | 5.472,55                              | 0,00                                                  | 6.692,31                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 27.277,42                                          | 23.229,61                                       | 20.585,11                             | 0,00                                                  | 2.644,50                                                   |
| 04.122.0003.3390 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 888                              | 8.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 8.000,00                                              | 1.365,00                                                   |
| 0500                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 6.635,00                                           | 6.635,00                                        | 6.635,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0003.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 8                                | 15.000,00                                          | 18.000,00                                       | 0,00                                  | 33.000,00                                             | 339,57                                                     |
| 0500                             | 5.964,54                                           | 6.514,54                                        | 6.104,54                              | 0,00                                                  | 2.553,20                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 32.660,43                                          | 32.487,33                                       | 30.107,23                             | 0,00                                                  | 2.380,10                                                   |
| 04.122.0003.3390 40 00 00 000    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 755                              | 500,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0500                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0003.3390 46 00 00 000    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 824                              | 24.800,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 24.800,00                                             | 10.963,00                                                  |
| 0500                             | 240,00                                             | 240,00                                          | 1.200,00                              | 0,00                                                  | 300,00                                                     |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 13.837,00                                          | 13.837,00                                       | 13.537,00                             | 0,00                                                  | 300,00                                                     |
| 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                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 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 Impo: | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade       | 677.200,00                                         | 127.600,00                                      | 13.988,00                             | 790.812,00                                            | 244.230,68                                                 |
|                                  | 48.077,99                                          | 52.810,92                                       | 53.437,44                             | 0,00                                                  | 15.251,70                                                  |
|                                  | 546.581,32                                         | 542.360,41                                      | 531.329,62                            | 0,00                                                  | 11.030,79                                                  |
| 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                                             | 7.119,17                                                   |
| 0500.01                          | 4.219,00                                           | 4.219,00                                        | 4.219,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 48.880,83                                          | 48.880,83                                       | 48.880,83                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0003.3190 16 00 00 000    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 26                               | 500,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0500.01                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0003.3191 13 00 00 000    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 27                               | 8.600,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 8.600,00                                              | 1.477,68                                                   |
| 0500.01                          | 649,42                                             | 649,42                                          | 649,42                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 7.122,32                                           | 7.122,32                                        | 7.122,32                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0003.3390 08 00 00 000    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 24                               | 4.200,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 4.200,00                                              | 4.200,00                                                   |
| 0500                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0003.3390 14 00 00 000    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 28                               | 1.500,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.500,00                                              | 1.500,00                                                   |
| 0500                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano              | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 777,89                                                         | 777,89                                          | 777,89                                | 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                                              | 147,00                                                     |
| 0500                             | 0,00                                                           | 550,75                                          | 550,75                                | 0,00                                                  | 66,94                                                      |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 1.853,00                                                       | 1.786,06                                        | 1.786,06                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 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                                              | 994,00                                                     |
| 0500                             | 0,00                                                           | 425,75                                          | 25,00                                 | 0,00                                                  | 801,50                                                     |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 3.506,00                                                       | 3.105,25                                        | 2.704,50                              | 0,00                                                  | 400,75                                                     |
| 04.124.0003.3390 46 00 00 000    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 826                              | 3.000,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.000,00                                              | 460,00                                                     |
| 0500                             | 300,00                                                         | 300,00                                          | 300,00                                | 0,00                                                  | 300,00                                                     |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 2.540,00                                                       | 2.540,00                                        | 2.240,00                              | 0,00                                                  | 300,00                                                     |
| Total do Projeto/Atividade       | 81.100,00                                                      | 0,00                                            | 0,00                                  | 81.100,00                                             | 16.419,96                                                  |
|                                  | 5.168,42                                                       | 6.144,92                                        | 5.744,17                              | 0,00                                                  | 1.168,44                                                   |
|                                  | 64.680,04                                                      | 64.212,35                                       | 63.511,60                             | 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                                             | 3.398,01                                                   |
| 0500.01                          | 1.943,83                                                       | 1.943,83                                        | 1.943,83                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 23.001,99                                                      | 23.001,99                                       | 23.001,99                             | 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                                              | 873,72                                                     |
| 0500.01                          | 816,40                                                         | 816,40                                          | 408,20                                | 0,00                                                  | 408,20                                                     |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 4.626,28                                                       | 4.626,28                                        | 4.218,08                              | 0,00                                                  | 408,20                                                     |
| 04.131.0003.3190 16 00 00 000    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 63                               | 100,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0500.01                          | 0,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0003.3390 08 00 00 000    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 60                               | 500,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0500                             | 0,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0003.3390 14 00 00 000    | DIÁRIAS - CIVIL                                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 64                               | 300,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 300,00                                                | 300,00                                                     |
| 0500                             | 0,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0003.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 65                               | 1.000,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 649,00                                                     |
| 0500                             | 0,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 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                                                           | 1.400,00                                        | 3.900,00                              | 0,00                                                  | 4.200,00                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 28.155,00                                                      | 23.955,00                                       | 23.955,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0003.3390 40 00 00 000    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 769                              | 2.000,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.000,00                                              | 2.000,00                                                   |
| 0500                             | 0,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0003.3390 46 00 00 000    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 825                              | 3.000,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.000,00                                              | 280,00                                                     |
| 0500                             | 300,00                                                         | 300,00                                          | 300,00                                | 0,00                                                  | 300,00                                                     |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 2.720,00                                                       | 2.720,00                                        | 2.420,00                              | 0,00                                                  | 300,00                                                     |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 7

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|         | Empenhado Mês   | Liquidado 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 | 44.945,73 |
|                                                                                  | 3.060,23   | 4.460,23  | 6.552,03   | 0,00       | 4.908,20  |
|                                                                                  | 58.854,27  | 54.654,27 | 53.946,07  | 0,00       | 708,20    |
| 1,034 Sistema de videomonitoramento                                              |            |           |            |            |           |
| 06.183.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |            |           |            |            |           |
| 72                                                                               | 15.000,00  | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  | 14.700,00 |
| 0500                                                                             | 0,00       | 0,00      | 4,92       | 0,00       | 238,33    |
| Recursos não Vinculados de Impos                                                 | 300,00     | 61,67     | 61,67      | 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 |
|                                                                                  | 0,00       | 0,00      | 4,92       | 0,00       | 238,33    |
|                                                                                  | 300,00     | 61,67     | 61,67      | 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      | 120.914,23 | 77.885,77  | 2.194,65  |
| 0500.01                                                                          | 1.334,36   | 1.334,36  | 1.334,36   | 0,00       | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impos                                                 | 75.691,12  | 75.691,12 | 75.691,12  | 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      | 21.295,00  | 12.505,00  | 491,55    |
| 0500.01                                                                          | 245,34     | 245,34    | 245,34     | 0,00       | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impos                                                 | 12.013,45  | 12.013,45 | 12.013,45  | 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  | 7.597,99  |
| 0500.01                                                                          | 194,59     | 194,59    | 194,59     | 0,00       | 134,77    |
| Recursos não Vinculados de Impos                                                 | 7.902,01   | 7.902,01  | 7.767,24   | 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: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|         | Empenhado Mês   | Liquidado 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                                                            | 23.976,00    | 16.024,00    | 1.127,24   |
| 0500                             | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00         | 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    | 3.000,00                                                        | 0,00         | 21.000,00    | 774,48     |
| 0500                             | 3.741,84     | 3.741,84                                                        | 3.741,84     | 0,00         | 0,00       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 20.225,52    | 20.225,52                                                       | 20.225,52    | 0,00         | 0,00       |
| 08.243.0007.3390 39 00 00 000    |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |              |              |            |
| 55                               | 20.000,00    | 0,00                                                            | 7.000,00     | 13.000,00    | 530,00     |
| 0500                             | 0,00         | 138,36                                                          | 173,69       | 0,00         | 8.003,05   |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 12.470,00    | 4.618,57                                                        | 4.466,95     | 0,00         | 151,62     |
| 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    | 13.430,00  |
| 0500                             | 300,00       | 300,00                                                          | 300,00       | 0,00         | 300,00     |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 7.570,00     | 7.570,00                                                        | 7.270,00     | 0,00         | 300,00     |
| 08.243.0007.3390 92 00 00 000    |              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               |              |              |            |
| 4179                             | 0,00         | 2.000,00                                                        | 0,00         | 2.000,00     | 938,96     |
| 0500                             | 1.061,04     | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         | 1.061,04   |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 1.061,04     | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Total do Projeto/Atividade       | 351.600,00   | 5.000,00                                                        | 173.185,23   | 183.414,77   | 31.253,62  |
|                                  | 6.877,17     | 5.954,49                                                        | 5.989,82     | 0,00         | 11.814,97  |
|                                  | 152.161,15   | 140.932,57                                                      | 140.346,18   | 0,00         | 586,39     |
| 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                                                      | 11.045,68    | 88.954,32    | 88.954,32  |
| 0500                             | 0,00         | 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                                                      | 111.045,68   | 88.954,32    | 88.954,32  |
|                                  | 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 | 330.100,00                                                      | 298.218,91   | 1.642.751,09 | 535.535,55 |
|                                  | 134.866,16   | 89.799,60                                                       | 92.042,56    | 0,00         | 90.449,95  |
|                                  | 1.107.215,54 | 1.034.193,10                                                    | 1.016.765,59 | 0,00         | 17.427,51  |
| Unidade Orçamentária             | 0203         | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                                        |              |              |            |
|                                  | 2,009        | Atividades da Junta de Serviço Militar e Posto de Identificação |              |              |            |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                          | Suplementação |            | Redução     |            | Total Orçamento |            | Saldo Disponível   |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                          | Liquidado 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 |               |            |             |            |                 |            |                    |           |  |
| 14.422.0007.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                 |                          |               |            |             |            |                 |            |                    |           |  |
| 33                                                                               |                 | 48.400,00                |               | 0,00       |             | 0,00       |                 | 48.400,00  |                    | 4.853,55  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 3.579,16                 |               | 3.579,16   |             | 3.579,16   |                 | 0,00       |                    | 0,00      |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 43.546,45                |               | 43.546,45  |             | 43.546,45  |                 | 0,00       |                    | 0,00      |  |
| 14.422.0007.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                 |                          |               |            |             |            |                 |            |                    |           |  |
| 34                                                                               |                 | 7.000,00                 |               | 0,00       |             | 0,00       |                 | 7.000,00   |                    | 770,59    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 566,31                   |               | 566,31     |             | 566,31     |                 | 0,00       |                    | 0,00      |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 6.229,41                 |               | 6.229,41   |             | 6.229,41   |                 | 0,00       |                    | 0,00      |  |
| 14.422.0007.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                 |                          |               |            |             |            |                 |            |                    |           |  |
| 32                                                                               |                 | 3.500,00                 |               | 838,00     |             | 0,00       |                 | 4.338,00   |                    | 361,50    |  |
| 0500                                                                             |                 | 361,50                   |               | 361,50     |             | 361,50     |                 | 0,00       |                    | 361,50    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 3.976,50                 |               | 3.976,50   |             | 3.615,00   |                 | 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   |                    | 262,25    |  |
| 0500                                                                             |                 | 64,00                    |               | 117,00     |             | 53,00      |                 | 0,00       |                    | 441,90    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 1.737,75                 |               | 1.359,85   |             | 1.295,85   |                 | 0,00       |                    | 64,00     |  |
| 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   |                    | 390,53    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 0,00                     |               | 521,79     |             | 529,69     |                 | 0,00       |                    | 1.655,12  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 6.309,47                 |               | 5.076,14   |             | 4.654,35   |                 | 0,00       |                    | 421,79    |  |
| 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   |                    | 50,00     |  |
| 0500                                                                             |                 | 40,00                    |               | 188,00     |             | 74,00      |                 | 0,00       |                    | 260,00    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 1.150,00                 |               | 1.004,00   |             | 890,00     |                 | 0,00       |                    | 114,00    |  |
| 14.422.0007.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                 |                          |               |            |             |            |                 |            |                    |           |  |
| 829                                                                              |                 | 3.000,00                 |               | 0,00       |             | 0,00       |                 | 3.000,00   |                    | 570,00    |  |
| 0500                                                                             |                 | 300,00                   |               | 300,00     |             | 240,00     |                 | 0,00       |                    | 300,00    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 2.430,00                 |               | 2.430,00   |             | 2.130,00   |                 | 0,00       |                    | 300,00    |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                       |                 | 71.600,00                |               | 2.538,00   |             | 0,00       |                 | 74.138,00  |                    | 8.758,42  |  |
|                                                                                  |                 | 4.910,97                 |               | 5.633,76   |             | 5.403,66   |                 | 0,00       |                    | 3.018,52  |  |
|                                                                                  |                 | 65.379,58                |               | 63.622,35  |             | 62.361,06  |                 | 0,00       |                    | 1.261,29  |  |
| Total Und Orçamentária                                                           |                 | 71.600,00                |               | 2.538,00   |             | 0,00       |                 | 74.138,00  |                    | 8.758,42  |  |
|                                                                                  |                 | 4.910,97                 |               | 5.633,76   |             | 5.403,66   |                 | 0,00       |                    | 3.018,52  |  |
|                                                                                  |                 | 65.379,58                |               | 63.622,35  |             | 62.361,06  |                 | 0,00       |                    | 1.261,29  |  |
| 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 |                    | 18.835,75 |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 7.775,32                 |               | 10.307,92  |             | 10.307,92  |                 | 0,00       |                    | 323,97    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 113.564,25               |               | 113.564,25 |             | 113.240,28 |                 | 0,00       |                    | 323,97    |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                          | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                          | Liquidado 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 |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 08.243.0007.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                 |                                          |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 41                                                                               | 26.400,00       |                                          | 0,00          |  | 0,00        |  | 26.400,00       |  | 5.259,35           |  |  |
| 0500.01                                                                          | 1.602,59        |                                          | 1.602,59      |  | 1.665,23    |  | 0,00            |  | 1.602,59           |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 21.140,65                                | 21.140,65     |  | 19.538,06   |  | 0,00            |  | 1.602,59           |  |  |
| 08.243.0007.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                 |                                          |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 42                                                                               | 4.200,00        |                                          | 0,00          |  | 0,00        |  | 4.200,00        |  | 4.200,00           |  |  |
| 0500.01                                                                          | 0,00            |                                          | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 0,00                                     | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 08.243.0007.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                 |                                          |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 39                                                                               | 5.800,00        |                                          | 500,00        |  | 0,00        |  | 6.300,00        |  | 176,31             |  |  |
| 0500                                                                             | 588,99          |                                          | 588,99        |  | 722,31      |  | 0,00            |  | 588,99             |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 6.123,69                                 | 6.123,69      |  | 5.534,70    |  | 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        |  | 625,00             |  |  |
| 0500                                                                             | 125,00          |                                          | 93,75         |  | 93,75       |  | 0,00            |  | 125,00             |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 375,00                                   | 250,00        |  | 250,00      |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 08.243.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                 |                                          |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 44                                                                               | 6.000,00        |                                          | 4.500,00      |  | 0,00        |  | 10.500,00       |  | 410,92             |  |  |
| 0500                                                                             | 225,50          |                                          | 492,66        |  | 492,66      |  | 0,00            |  | 2.322,64           |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 10.089,08                                | 7.766,44      |  | 7.766,44    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 08.243.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                 |                                          |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 45                                                                               | 3.700,00        |                                          | 14.500,00     |  | 0,00        |  | 18.200,00       |  | 368,25             |  |  |
| 0500                                                                             | 1.300,00        |                                          | 1.867,69      |  | 1.796,04    |  | 0,00            |  | 4.614,87           |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 17.831,75                                | 13.288,53     |  | 13.216,88   |  | 0,00            |  | 71,65              |  |  |
| 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        |  | 654,00             |  |  |
| 0500                                                                             | 0,00            |                                          | 50,00         |  | 50,00       |  | 0,00            |  | 200,00             |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 1.346,00                                 | 1.146,00      |  | 1.146,00    |  | 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       |  | 1.664,00           |  |  |
| 0500                                                                             | 1.090,00        |                                          | 1.090,00      |  | 1.210,00    |  | 0,00            |  | 1.110,00           |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 13.336,00                                | 13.316,00     |  | 12.226,00   |  | 0,00            |  | 1.090,00           |  |  |
| 08.243.0007.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                 |                                          |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 46                                                                               | 100,00          |                                          | 0,00          |  | 0,00        |  | 100,00          |  | 100,00             |  |  |
| 0500                                                                             | 0,00            |                                          | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 0,00                                     | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                       |                 | 196.600,00                               | 19.500,00     |  | 0,00        |  | 216.100,00      |  | 32.293,58          |  |  |
|                                                                                  |                 | 12.707,40                                | 16.093,60     |  | 16.337,91   |  | 0,00            |  | 10.888,06          |  |  |
|                                                                                  |                 | 183.806,42                               | 176.595,56    |  | 172.918,36  |  | 0,00            |  | 3.677,20           |  |  |
| 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        |  | 5.751,91           |  |  |
| 0759.01                                                                          | 0,00            |                                          | 240,19        |  | 240,19      |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos                                                     |                 | 248,09                                   | 248,09        |  | 248,09      |  | 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               |  |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 11

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano          | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão</b>                      | <b>02</b>                                         | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                              |                                       |                                                       |                                                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>       | <b>0205</b>                                       | <b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>          |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                                       |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> | <b>11.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                           | <b>11.000,00</b>                                      | <b>9.091,91</b>                                            |
|                                   | 0,00                                              | 240,19                                                   | 240,19                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                   | 1.908,09                                          | 1.908,09                                                 | 1.908,09                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| <b>Total Und Orçamentária</b>     | <b>209.600,00</b>                                 | <b>29.500,00</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>239.100,00</b>                                     | <b>48.382,39</b>                                           |
|                                   | 12.707,40                                         | 16.333,79                                                | 16.578,10                             | 0,00                                                  | 10.888,06                                                  |
|                                   | 190.717,61                                        | 183.506,75                                               | 179.829,55                            | 0,00                                                  | 3.677,20                                                   |
| <b>Unidade Orçamentária</b>       | <b>0206</b>                                       | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>                   |                                       |                                                       |                                                            |
|                                   | <b>2,012</b>                                      | <b>Ações da Defesa Civil Municipal</b>                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 06.182.0007.3390 30 00 00 000     |                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 82                                | 1.500,00                                          | 89.946,00                                                | 0,00                                  | 91.446,00                                             | 30.252,01                                                  |
| 0759.02                           | 1.248,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                  | 1.248,00                                                   |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 61.193,99                                         | 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                                          | 444.854,90                                               | 0,00                                  | 446.354,90                                            | 21.269,30                                                  |
| 0759.02                           | 0,00                                              | 600,00                                                   | 600,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 425.085,60                                        | 425.085,60                                               | 425.085,60                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 06.182.0007.3390 36 00 00 000     |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                                       |                                                       |                                                            |
| 84                                | 1.000,00                                          | 3.000,00                                                 | 0,00                                  | 4.000,00                                              | 4.000,00                                                   |
| 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                                             | 4.611,78                                                   |
| 0759.02                           | 6.020,91                                          | 800,00                                                   | 800,00                                | 0,00                                                  | 36.735,03                                                  |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 71.808,91                                         | 37.007,34                                                | 35.073,88                             | 0,00                                                  | 1.933,46                                                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> | <b>5.500,00</b>                                   | <b>651.080,90</b>                                        | <b>38.359,31</b>                      | <b>618.221,59</b>                                     | <b>60.133,09</b>                                           |
|                                   | 7.268,91                                          | 1.400,00                                                 | 1.400,00                              | 0,00                                                  | 37.983,03                                                  |
|                                   | 558.088,50                                        | 522.038,93                                               | 520.105,47                            | 0,00                                                  | 1.933,46                                                   |
|                                   |                                                   |                                                          |                                       |                                                       |                                                            |
|                                   | <b>2,011</b>                                      | <b>Ações do Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b> |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0007.3390 39 00 00 000     |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                                       |                                                       |                                                            |
| 4177                              | 0,00                                              | 8.000,00                                                 | 0,00                                  | 8.000,00                                              | 0,00                                                       |
| 0759.01                           | 8.000,00                                          | 4.000,00                                                 | 4.000,00                              | 0,00                                                  | 4.000,00                                                   |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 8.000,00                                          | 4.000,00                                                 | 4.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>8.000,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>8.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                |
|                                   | 8.000,00                                          | 4.000,00                                                 | 4.000,00                              | 0,00                                                  | 4.000,00                                                   |
|                                   | 8.000,00                                          | 4.000,00                                                 | 4.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| <b>Total Und Orçamentária</b>     | <b>5.500,00</b>                                   | <b>659.080,90</b>                                        | <b>38.359,31</b>                      | <b>626.221,59</b>                                     | <b>60.133,09</b>                                           |
|                                   | 15.268,91                                         | 5.400,00                                                 | 5.400,00                              | 0,00                                                  | 41.983,03                                                  |
|                                   | 566.088,50                                        | 526.038,93                                               | 524.105,47                            | 0,00                                                  | 1.933,46                                                   |
| <b>Total do Orgao</b>             | <b>1.897.570,00</b>                               | <b>1.021.218,90</b>                                      | <b>336.578,22</b>                     | <b>2.582.210,68</b>                                   | <b>652.809,45</b>                                          |
|                                   | 167.753,44                                        | 117.167,15                                               | 119.424,32                            | 0,00                                                  | 146.339,56                                                 |
|                                   | 1.929.401,23                                      | 1.807.361,13                                             | 1.783.061,67                          | 0,00                                                  | 24.299,46                                                  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                    |                                  | Dotação Inicial                                                    | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                            |                                  | Empenhado Mês                                                      | Liquidado 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          | 63.149,00   | 159.751,00      | 19.464,31          |
|                            | 0500.01                          | 12.927,24                                                          | 12.927,24     | 12.927,24   | 0,00            | 0,00               |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 140.286,69                                                         | 140.286,69    | 140.286,69  | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0004.3190 13 00 00 000    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               |               |             |                 |                    |
|                            | 91                               | 33.700,00                                                          | 0,00          | 30.550,00   | 3.150,00        | 2.490,59           |
|                            | 0500.01                          | 659,41                                                             | 659,41        | 0,00        | 0,00            | 659,41             |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 659,41                                                             | 659,41        | 0,00        | 0,00            | 659,41             |
|                            | 04.121.0004.3190 16 00 00 000    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          |               |             |                 |                    |
|                            | 92                               | 20.000,00                                                          | 11.000,00     | 0,00        | 31.000,00       | 262,99             |
|                            | 0500.01                          | 3.035,06                                                           | 3.035,06      | 3.035,06    | 0,00            | 0,00               |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 30.737,01                                                          | 30.737,01     | 30.737,01   | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0004.3191 13 00 00 000    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               |               |             |                 |                    |
|                            | 93                               | 8.600,00                                                           | 0,00          | 6.521,00    | 2.079,00        | 1.386,06           |
|                            | 0500.01                          | 692,94                                                             | 692,94        | 692,94      | 0,00            | 0,00               |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 692,94                                                             | 692,94        | 692,94      | 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        | 5.250,07           |
|                            | 0500                             | 349,93                                                             | 349,93        | 0,00        | 0,00            | 349,93             |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 349,93                                                             | 349,93        | 0,00        | 0,00            | 349,93             |
|                            | 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        | 1.141,64           |
|                            | 0500                             | 95,00                                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 95,00              |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 6.858,36                                                           | 6.763,36      | 6.763,36    | 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       | 2.700,49           |
|                            | 0500                             | 893,56                                                             | 606,32        | 917,83      | 0,00            | 18.554,41          |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 27.299,51                                                          | 8.976,43      | 8.745,10    | 0,00            | 231,33             |
|                            | 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        | 2.120,00           |
|                            | 0500                             | 40,00                                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 320,00             |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 1.380,00                                                           | 1.060,00      | 1.060,00    | 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        | 5.400,00           |
|                            | 0500                             | 600,00                                                             | 600,00        | 0,00        | 0,00            | 600,00             |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 600,00                                                             | 600,00        | 0,00        | 0,00            | 600,00             |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 13

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                              | Dotação Inicial |                                                       | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--------------------|
|                                                                      | Empenhado Mês   |                                                       | Liquidado Mês |  | Pago no mês |  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                                                      | Empenhado Ano   |                                                       | Liquidado Ano |  | Pago no Ano |  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                                                                | 03              | SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO       |               |  |             |  |                 |                    |
| Unidade Orçamentária                                                 | 0301            | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO |               |  |             |  |                 |                    |
| 04.121.0004.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |                 |                                                       |               |  |             |  |                 |                    |
| 98                                                                   |                 | 200,00                                                | 0,00          |  | 0,00        |  | 200,00          | 200,00             |
| 0500                                                                 |                 | 0,00                                                  | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                    |                 | 0,00                                                  | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade                                           |                 | 322.000,00                                            | 31.500,00     |  | 100.220,00  |  | 253.280,00      | 44.416,15          |
|                                                                      |                 | 19.293,14                                             | 18.870,90     |  | 17.573,07   |  | 0,00            | 20.578,75          |
|                                                                      |                 | 208.863,85                                            | 190.125,77    |  | 188.285,10  |  | 0,00            | 1.840,67           |
| Total do Orgao                                                       |                 | 327.000,00                                            | 31.500,00     |  | 100.220,00  |  | 258.280,00      | 49.416,15          |
|                                                                      |                 | 19.293,14                                             | 18.870,90     |  | 17.573,07   |  | 0,00            | 20.578,75          |
|                                                                      |                 | 208.863,85                                            | 190.125,77    |  | 188.285,10  |  | 0,00            | 1.840,67           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                    |                                   | Dotação Inicial                                                         | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                            |                                   | Empenhado Mês                                                           | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                            |                                   | Empenhado Ano                                                           | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                      | 04                                | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO                                      |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária       | 0401                              | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                        |               |             |                 |                    |
|                            | 1,007                             | Expansão e Aperfeiçoamento das Ações da Gestão Administrativa Municipal |               |             |                 |                    |
|                            | 04.122.0005.4490 39 00 00 000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                           |               |             |                 |                    |
|                            | 103                               | 500,00                                                                  | 0,00          | 0,00        | 500,00          | 200,00             |
|                            | 0500                              | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 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                                                                    | 33.000,00     | 0,00        | 33.000,00       | 71,18              |
|                            | 0500                              | 3.333,05                                                                | 6.394,00      | 6.394,00    | 0,00            | 4.182,05           |
|                            | Recursos não Vinculados de Impos: | 32.928,82                                                               | 28.746,77     | 28.746,77   | 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       | 12.363,01          |
|                            | 0500.01                           | 300,00                                                                  | 785,00        | 785,00      | 0,00            | 1.540,00           |
|                            | Recursos não Vinculados de Impos: | 17.636,99                                                               | 16.096,99     | 16.096,99   | 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                                                                | 63.000,00     | 0,00        | 68.000,00       | 12.640,50          |
|                            |                                   | 3.633,05                                                                | 7.179,00      | 7.179,00    | 0,00            | 5.722,05           |
|                            |                                   | 55.359,50                                                               | 49.637,45     | 49.637,45   | 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      | 92.455,61          |
|                            | 0501                              | 35.163,66                                                               | 35.163,66     | 36.135,57   | 0,00            | 0,00               |
|                            | Outros Recursos não Vinculados    | 107.544,39                                                              | 107.544,39    | 107.544,39  | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.122.0005.3190 13 00 00 000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    |               |             |                 |                    |
|                            | 106                               | 15.900,00                                                               | 20.100,00     | 0,00        | 36.000,00       | 34,13              |
|                            | 0500.01                           | 3.302,64                                                                | 3.302,64      | 3.159,46    | 0,00            | 3.302,64           |
|                            | Recursos não Vinculados de Impos: | 35.965,87                                                               | 35.965,87     | 32.663,23   | 0,00            | 3.302,64           |
|                            | 04.122.0005.3190 16 00 00 000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               |               |             |                 |                    |
|                            | 107                               | 400,00                                                                  | 1.700,00      | 0,00        | 2.100,00        | 25,66              |
|                            | 0500.01                           | 197,48                                                                  | 197,48        | 197,48      | 0,00            | 0,00               |
|                            | Recursos não Vinculados de Impos: | 2.074,34                                                                | 2.074,34      | 2.074,34    | 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       | 6.578,14           |
|                            | 0500.01                           | 2.747,07                                                                | 2.747,07      | 2.747,07    | 0,00            | 0,00               |
|                            | Recursos não Vinculados de Impos: | 29.821,86                                                               | 29.821,86     | 29.821,86   | 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                                                              | 65.000,00     | 0,00        | 367.800,00      | 29.884,88          |
|                            | 0500.01                           | 31.622,15                                                               | 31.622,15     | 31.575,54   | 0,00            | 30.851,76          |
|                            | Recursos não Vinculados de Impos: | 337.915,12                                                              | 337.915,12    | 307.063,36  | 0,00            | 30.851,76          |
|                            | 04.122.0005.3390 14 00 00 000     | DIÁRIAS - CIVIL                                                         |               |             |                 |                    |
|                            | 109                               | 5.000,00                                                                | 8.000,00      | 0,00        | 13.000,00       | 1.543,75           |
|                            | 0500                              | 3.468,75                                                                | 3.581,25      | 3.581,25    | 0,00            | 0,00               |
|                            | Recursos não Vinculados de Impos: | 11.456,25                                                               | 11.456,25     | 11.456,25   | 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       | 3.297,40           |
|                            | 0500                              | 4.315,70                                                                | 3.763,58      | 3.763,58    | 0,00            | 6.207,31           |
|                            | Recursos não Vinculados de Impos: | 51.702,60                                                               | 45.495,29     | 45.495,29   | 0,00            | 0,00               |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial |  | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |
|---------|-----------------|--|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
|         | Empenhado Mês   |  | Liquidado 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                                               | 2.952,79                           | 2.952,79     | 0,00         | 5.929,70   |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 34.800,33                                          | 28.870,63                          | 28.870,63    | 0,00         | 0,00       |  |
| 04.122.0005.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                    |              |              |            |  |
| 111                              | 200.000,00                                         | 153.000,00                         | 0,00         | 353.000,00   | 2.844,35   |  |
| 0500.01                          | 16.532,10                                          | 28.733,07                          | 25.730,18    | 0,00         | 88.738,12  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 350.155,65                                         | 272.205,59                         | 261.417,53   | 0,00         | 10.788,06  |  |
| 04.122.0005.3390 40 00 00 000    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                    |              |              |            |  |
| 113                              | 85.000,00                                          | 2.000,00                           | 0,00         | 87.000,00    | 1.486,61   |  |
| 0500                             | 0,00                                               | 12.737,24                          | 7.161,95     | 0,00         | 13.939,02  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 85.513,39                                          | 77.149,66                          | 71.574,37    | 0,00         | 5.575,29   |  |
| 04.122.0005.3390 46 00 00 000    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                                    |              |              |            |  |
| 832                              | 15.000,00                                          | 7.400,00                           | 0,00         | 22.400,00    | 56,00      |  |
| 0500                             | 2.100,00                                           | 2.100,00                           | 2.400,00     | 0,00         | 2.620,00   |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 22.344,00                                          | 21.824,00                          | 19.724,00    | 0,00         | 2.100,00   |  |
| 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                             | 0,00                                               | 0,00                               | 0,00         | 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                                       | 394.200,00                         | 0,00         | 1.542.300,00 | 155.247,70 |  |
|                                  | 99.449,55                                          | 126.900,93                         | 119.404,87   | 0,00         | 151.588,55 |  |
|                                  | 1.387.052,30                                       | 1.288.081,50                       | 1.235.463,75 | 0,00         | 52.617,75  |  |
| 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                                          | 10.000,00                          | 0,00         | 22.000,00    | 1.394,00   |  |
| 0500                             | 14.071,00                                          | 452,00                             | 452,00       | 0,00         | 14.071,00  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 20.606,00                                          | 6.535,00                           | 6.535,00     | 0,00         | 0,00       |  |
| Total do Projeto/Atividade       | 12.700,00                                          | 10.000,00                          | 0,00         | 22.700,00    | 2.094,00   |  |
|                                  | 14.071,00                                          | 452,00                             | 452,00       | 0,00         | 14.071,00  |  |
|                                  | 20.606,00                                          | 6.535,00                           | 6.535,00     | 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    | 657,35     |  |
| 0500                             | 0,00                                               | 260,28                             | 260,28       | 0,00         | 1.168,12   |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 19.342,65                                          | 18.174,53                          | 18.174,53    | 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: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano    | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                             | 15.585,00                                                  |
| 0500                             | 1.715,00                                          | 6.400,00                                           | 6.786,34                              | 0,00                                                  | 4.161,00                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 34.415,00                                         | 30.705,40                                          | 30.254,00                             | 0,00                                                  | 451,40                                                     |
| Total do Projeto/Atividade       | 66.500,00                                         | 5.000,00                                           | 0,00                                  | 71.500,00                                             | 17.742,35                                                  |
|                                  | 1.715,00                                          | 6.660,28                                           | 7.046,62                              | 0,00                                                  | 5.329,12                                                   |
|                                  | 53.757,65                                         | 48.879,93                                          | 48.428,53                             | 0,00                                                  | 451,40                                                     |
| 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                                             | 21.147,80                                                  |
| 0500                             | 1.339,61                                          | 3.720,00                                           | 3.720,00                              | 0,00                                                  | 5.855,81                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 43.852,20                                         | 37.996,39                                          | 37.996,39                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0005.3390 47 00 00 000    |                                                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                       |                                                       |                                                            |
| 122                              | 1.000,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0500                             | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade       | 73.000,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                  | 73.000,00                                             | 28.162,80                                                  |
|                                  | 1.339,61                                          | 3.720,00                                           | 3.720,00                              | 0,00                                                  | 5.855,81                                                   |
|                                  | 44.837,20                                         | 38.981,39                                          | 38.981,39                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total Und Orçamentária           | 1.305.300,00                                      | 472.200,00                                         | 0,00                                  | 1.777.500,00                                          | 215.887,35                                                 |
|                                  | 120.208,21                                        | 144.912,21                                         | 137.802,49                            | 0,00                                                  | 182.566,53                                                 |
|                                  | 1.561.612,65                                      | 1.432.115,27                                       | 1.379.046,12                          | 0,00                                                  | 53.069,15                                                  |
| 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                                          | 625.812,81                                                 |
| 0800                             | 399.842,20                                        | 399.842,20                                         | 399.842,20                            | 0,00                                                  | 618,53                                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fi | 4.594.487,19                                      | 4.594.487,19                                       | 4.593.868,66                          | 0,00                                                  | 618,53                                                     |
| 09.272.0022.3190 03 00 00 000    |                                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 124                              | 900.000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                  | 900.000,00                                            | 128.030,99                                                 |
| 0800                             | 69.079,84                                         | 69.079,84                                          | 69.079,84                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fi | 771.969,01                                        | 771.969,01                                         | 771.969,01                            | 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                                        | 150.000,00                                         | 0,00                                  | 394.000,00                                            | 70.940,99                                                  |
| 0800                             | 0,00                                              | 0,00                                               | 22.282,90                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fi | 323.059,01                                        | 323.059,01                                         | 323.059,01                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 09.272.0022.3330 41 00 00 000    |                                                   | CONTRIBUIÇÕES                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 871                              | 50.000,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                  | 50.000,00                                             | 47.141,09                                                  |
| 0800                             | 0,00                                              | 0,00                                               | 287,50                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fi | 2.858,91                                          | 2.858,91                                           | 2.858,91                              | 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: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           |                                                    | Dotação Inicial                                                      | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                   |                                                    | Empenhado Mês                                                        | Liquidado 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       | 6.536,05           |
| 0800                              |                                                    | 850,00                                                               | 850,00        | 850,00       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fi  |                                                    | 13.463,95                                                            | 13.463,95     | 13.463,95    | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0022.3390 39 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                                      |               |              |                 |                    |
| 129                               |                                                    | 29.000,00                                                            | 0,00          | 0,00         | 29.000,00       | 7.556,15           |
| 0800                              |                                                    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 210,50             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fi  |                                                    | 21.443,85                                                            | 21.233,35     | 21.233,35    | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0022.3390 40 00 00 000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                                      |               |              |                 |                    |
| 130                               |                                                    | 3.000,00                                                             | 0,00          | 0,00         | 3.000,00        | 960,00             |
| 0800                              |                                                    | 0,00                                                                 | 150,00        | 150,00       | 0,00            | 603,74             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fi  |                                                    | 2.040,00                                                             | 1.436,26      | 1.436,26     | 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                                                         | 176.200,00    | 0,00         | 6.656.100,00    | 901.892,31         |
|                                   |                                                    | 469.772,04                                                           | 469.922,04    | 492.492,44   | 0,00            | 1.522,77           |
|                                   |                                                    | 5.754.207,69                                                         | 5.753.303,45  | 5.752.684,92 | 0,00            | 618,53             |
| Total Und Orçamentária            |                                                    | 6.479.900,00                                                         | 176.200,00    | 0,00         | 6.656.100,00    | 901.892,31         |
|                                   |                                                    | 469.772,04                                                           | 469.922,04    | 492.492,44   | 0,00            | 1.522,77           |
|                                   |                                                    | 5.754.207,69                                                         | 5.753.303,45  | 5.752.684,92 | 0,00            | 618,53             |
| 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               |

| Dotação              |      | Dotação Inicial                         | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------|------|-----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                      |      | Empenhado Mês                           | Liquidado 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                            | 648.400,00    | 0,00         | 8.733.600,00    | 1.417.779,66       |
|                      |      | 589.980,25                              | 614.834,25    | 630.294,93   | 0,00            | 184.089,30         |
|                      |      | 7.315.820,34                            | 7.185.418,72  | 7.131.731,04 | 0,00            | 53.687,68          |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 19

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano           | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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 Impos | 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                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos | 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                                                      | 0,00                                  | 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                                                      | 2.740.750,00                          | 229.908,00                                            | 74,95                                                      |
| 0500.01                          | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos | 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                                            | 111.599,20                                                 |
| 0501                             | 29.502,42                                         | 29.502,42                                                 | 29.502,42                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Outros Recursos não Vinculados   | 88.400,80                                         | 88.400,80                                                 | 88.400,80                             | 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 Impos | 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                                          | 10.500,00                                                 | 0,00                                  | 15.500,00                                             | 150,46                                                     |
| 0500.01                          | 5.590,06                                          | 5.590,06                                                  | 5.590,06                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos | 15.349,54                                         | 15.349,54                                                 | 15.349,54                             | 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                                             | 16.652,17                                                  |
| 0500.01                          | 4.481,15                                          | 4.481,15                                                  | 4.481,15                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos | 69.597,83                                         | 69.597,83                                                 | 69.597,83                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0006.3390 08 00 00 000    |                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M        |                                       |                                                       |                                                            |
| 135                              | 16.200,00                                         | 5.100,00                                                  | 0,00                                  | 21.300,00                                             | 2.101,51                                                   |
| 0500                             | 1.979,36                                          | 1.979,36                                                  | 1.979,36                              | 0,00                                                  | 1.979,36                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impos | 19.198,49                                         | 19.198,49                                                 | 17.219,13                             | 0,00                                                  | 1.979,36                                                   |
| 04.123.0006.3390 14 00 00 000    |                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                           |                                       |                                                       |                                                            |
| 140                              | 5.000,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 2.150,00                                                   |
| 0500                             | 625,00                                            | 625,00                                                    | 625,00                                | 0,00                                                  | 375,00                                                     |
| Recursos não Vinculados de Impos | 2.850,00                                          | 2.850,00                                                  | 2.475,00                              | 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                                             | 2.702,90                                                   |
| 0500                             | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos | 10.297,10                                         | 10.297,10                                                 | 10.297,10                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0006.3390 39 00 00 000    |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                                       |                                                       |                                                            |
| 142                              | 199.736,00                                        | 0,00                                                      | 184.000,00                            | 15.736,00                                             | 3.426,77                                                   |
| 0500                             | 19,35                                             | 1.115,55                                                  | 1.120,89                              | 0,00                                                  | 63,35                                                      |
| Recursos não Vinculados de Impos | 12.309,23                                         | 12.245,88                                                 | 12.245,88                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0006.3390 40 00 00 000    |                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO        |                                       |                                                       |                                                            |
| 145                              | 40.000,00                                         | 12.000,00                                                 | 0,00                                  | 52.000,00                                             | 206,12                                                     |
| 0500                             | 0,00                                              | 8.306,48                                                  | 4.153,24                              | 0,00                                                  | 8.306,48                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impos | 51.793,88                                         | 47.640,64                                                 | 43.487,40                             | 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                                             | 83,00                                                      |
| 0500                             | 1.200,00                                          | 1.200,00                                                  | 1.500,00                              | 0,00                                                  | 1.500,00                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impos | 12.917,00                                         | 12.617,00                                                 | 11.417,00                             | 0,00                                                  | 1.200,00                                                   |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial |  | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |
|---------|-----------------|--|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
|         | Empenhado Mês   |  | Liquidado 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 EXERCICIOS ANTERIORES

143 1.000,00 4.005,00 0,00 5.005,00 0,09

0500 1.002,29 1.002,29 1.002,29 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 5.004,91 5.004,91 5.004,91 0,00 0,00

04.123.0006.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

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

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

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

Total do Projeto/Atividade 3.350.444,00 234.105,00 2.924.750,00 659.799,00 139.353,80

44.399,63 53.802,31 49.949,04 0,00 12.224,19

520.445,20 515.928,61 508.221,01 0,00 7.707,60

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 0,00 200.000,00 134.604,59

0501 20.136,69 20.136,69 20.136,69 0,00 0,00

Outros Recursos não Vinculados 65.395,41 65.395,41 65.395,41 0,00 0,00

Total Und Orçamentária 3.360.444,00 434.105,00 2.924.750,00 869.799,00 276.060,39

64.536,32 73.939,00 70.085,73 0,00 12.224,19

593.738,61 589.222,02 581.514,42 0,00 7.707,60

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 0,00 356.200,00 127.409,20

0500.01 1.011,79 1.011,79 0,00 0,00 1.011,79

Recursos não Vinculados de Impo: 228.790,80 228.790,80 227.779,01 0,00 1.011,79

04.129.0006.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

148 1.100,00 3.000,00 0,00 4.100,00 81,72

0500.01 1.226,58 1.226,58 1.226,58 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 4.018,28 4.018,28 4.018,28 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 11.616,52

0500.01 2.865,13 2.865,13 2.865,13 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 39.583,48 39.583,48 39.583,48 0,00 0,00

04.129.0006.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

146 22.900,00 1.000,00 0,00 23.900,00 54,91

0500.01 1.956,57 1.956,57 1.956,57 0,00 1.956,57

Recursos não Vinculados de Impo: 23.845,09 23.845,09 21.888,52 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 0,00

0500 1.437,50 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

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

04.129.0006.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

151 33.000,00 1.000,00 0,00 34.000,00 159,37

0500 1.125,33 412,41 91,08 0,00 5.332,98

Recursos não Vinculados de Impo: 33.840,63 28.828,98 28.507,65 0,00 321,33

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

152 20.000,00 7.000,00 0,00 27.000,00 1.048,00

0500 19.300,00 1.620,00 1.620,00 0,00 19.000,00

Recursos não Vinculados de Impo: 25.952,00 6.952,00 6.952,00 0,00 0,00

04.129.0006.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

154 50.000,00 7.000,00 0,00 57.000,00 1.048,49

0500 9.211,06 8.016,83 8.582,77 0,00 6.074,16

Recursos não Vinculados de Impo: 55.951,51 50.108,68 49.877,35 0,00 231,33

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                                     | Suplementação |  | Redução      |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|--|--------------|--|-----------------|--|--------------------|--|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                                     | Liquidado 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                                           | 13.000,00     |  | 0,00         |  | 103.000,00      |  | 451,70             |  |  |
| 0500                                                                             |                 | 805,00                                              | 16.962,30     |  | 8.431,15     |  | 0,00            |  | 17.469,30          |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 102.548,30                                          | 93.610,15     |  | 85.079,00    |  | 0,00            |  | 8.531,15           |  |  |
| 04.129.0006.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                 |                                                     |               |  |              |  |                 |  |                    |  |  |
| 834                                                                              |                 | 21.000,00                                           | 0,00          |  | 0,00         |  | 21.000,00       |  | 6.143,00           |  |  |
| 0500                                                                             |                 | 1.250,00                                            | 1.250,00      |  | 1.420,00     |  | 0,00            |  | 1.250,00           |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 14.857,00                                           | 14.857,00     |  | 13.607,00    |  | 0,00            |  | 1.250,00           |  |  |
| 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          |  | 0,00         |  | 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                                          | 239.200,00    |  | 0,00         |  | 890.200,00      |  | 284.283,33         |  |  |
|                                                                                  |                 | 60.325,65                                           | 56.958,30     |  | 47.829,97    |  | 0,00            |  | 52.094,80          |  |  |
|                                                                                  |                 | 605.916,67                                          | 567.124,04    |  | 553.821,87   |  | 0,00            |  | 13.302,17          |  |  |
| Total Und Orçamentária                                                           |                 | 651.000,00                                          | 39.200,00     |  | 0,00         |  | 690.200,00      |  | 149.678,74         |  |  |
|                                                                                  |                 | 40.188,96                                           | 36.821,61     |  | 27.693,28    |  | 0,00            |  | 52.094,80          |  |  |
|                                                                                  |                 | 540.521,26                                          | 501.728,63    |  | 488.426,46   |  | 0,00            |  | 13.302,17          |  |  |
| Total do Orgao                                                                   |                 | 4.011.444,00                                        | 473.305,00    |  | 2.924.750,00 |  | 1.559.999,00    |  | 425.739,13         |  |  |
|                                                                                  |                 | 104.725,28                                          | 110.760,61    |  | 97.779,01    |  | 0,00            |  | 64.318,99          |  |  |
|                                                                                  |                 | 1.134.259,87                                        | 1.090.950,65  |  | 1.069.940,88 |  | 0,00            |  | 21.009,77          |  |  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 22

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          |                                                    | Dotação Inicial                                           | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                  |                                                    | Empenhado Mês                                             | Liquidado 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                                                      | 0,00          | 0,00        | 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                          |                                                    | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00        | 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           |
|                                  |                                                    | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00        | 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           |
|                                  |                                                    | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00        | 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     | 31.508,00   | 8.492,00        | 0,15               |
| 0500.01                          |                                                    | 0,00                                                      | 928,80        | 928,80      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                                                    | 8.491,85                                                  | 8.491,85      | 8.491,85    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade       |                                                    | 20.000,00                                                 | 40.000,00     | 51.508,00   | 8.492,00        | 0,15               |
|                                  |                                                    | 0,00                                                      | 928,80        | 928,80      | 0,00            | 0,00               |
|                                  |                                                    | 8.491,85                                                  | 8.491,85      | 8.491,85    | 0,00            | 0,00               |
|                                  | 1,010                                              | Expansão e Aperfeiçoamento de ações agropecuárias         |               |             |                 |                    |
| 20.606.0019.4490 39 00 00 000    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                           |               |             |                 |                    |
| 160                              |                                                    | 2.000,00                                                  | 0,00          | 2.000,00    | 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               |
| 20.606.0019.4490 52 00 00 000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                           |               |             |                 |                    |
| 159                              |                                                    | 50.000,00                                                 | 143.500,00    | 0,00        | 193.500,00      | 381,84             |
| 0500                             |                                                    | 0,00                                                      | 30.999,00     | 30.999,00   | 0,00            | 29.985,00          |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                                                    | 193.118,16                                                | 163.133,16    | 163.133,16  | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade       |                                                    | 52.000,00                                                 | 143.500,00    | 2.000,00    | 193.500,00      | 381,84             |
|                                  |                                                    | 0,00                                                      | 30.999,00     | 30.999,00   | 0,00            | 29.985,00          |
|                                  |                                                    | 193.118,16                                                | 163.133,16    | 163.133,16  | 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                                                 | 1.000,00      | 0,00        | 11.000,00       | 196,84             |
| 0500.01                          |                                                    | 1.270,96                                                  | 1.270,96      | 1.270,96    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                                                    | 10.803,16                                                 | 10.803,16     | 10.803,16   | 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      | 27.690,29          |
| 0500.01                          |                                                    | 16.121,21                                                 | 15.526,06     | 15.526,06   | 0,00            | 595,15             |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                                                    | 207.409,71                                                | 206.814,56    | 206.814,56  | 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       | 10.147,17          |
| 0500.01                          |                                                    | 1.402,39                                                  | 1.402,39      | 1.204,34    | 0,00            | 1.402,39           |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                                                    | 18.352,83                                                 | 18.352,83     | 16.950,44   | 0,00            | 1.402,39           |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 23

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                         | 42.000,00                                       | 0,00                                  | 62.000,00                                             | 368,93                                                     |
| 0500.01                                                                          | 7.354,68                                          | 7.354,68                                        | 7.354,68                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 61.631,07                                         | 61.631,07                                       | 61.631,07                             | 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                                             | 1.353,95                                                   |
| 0500.01                                                                          | 2.034,02                                          | 2.034,02                                        | 2.034,02                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 21.646,05                                         | 21.646,05                                       | 21.646,05                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 20.606.0019.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES                                      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4135                                                                             | 0,00                                              | 6.250,00                                        | 0,00                                  | 6.250,00                                              | 50,00                                                      |
| 0500.01                                                                          | 1.200,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 1.200,00                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 6.200,00                                          | 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                                             | 832,32                                                     |
| 0500.01                                                                          | 1.500,18                                          | 1.500,18                                        | 1.497,40                              | 0,00                                                  | 1.500,18                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 19.567,68                                         | 19.567,68                                       | 18.067,50                             | 0,00                                                  | 1.500,18                                                   |
| 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                                        | 106.508,00                                      | 0,00                                  | 406.508,00                                            | 16.421,94                                                  |
| 0500                                                                             | 42.595,71                                         | 35.558,27                                       | 41.157,25                             | 0,00                                                  | 61.678,94                                                  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 390.086,06                                        | 329.141,90                                      | 328.407,12                            | 0,00                                                  | 734,78                                                     |
| 20.606.0019.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 169                                                                              | 1.000,00                                          | 10.000,00                                       | 0,00                                  | 11.000,00                                             | 475,00                                                     |
| 0500                                                                             | 2.980,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 3.315,00                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 10.525,00                                         | 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                                         | 127.500,00                                      | 3.000,00                              | 209.500,00                                            | 11.886,75                                                  |
| 0500                                                                             | 3.745,00                                          | 8.965,26                                        | 9.321,34                              | 0,00                                                  | 12.119,53                                                  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 197.613,25                                        | 186.218,67                                      | 185.493,72                            | 0,00                                                  | 724,95                                                     |
| 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                                              | 947,22                                          | 473,61                                | 0,00                                                  | 947,22                                                     |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 5.683,32                                          | 5.209,71                                        | 4.736,10                              | 0,00                                                  | 473,61                                                     |
| 20.606.0019.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 835                                                                              | 16.000,00                                         | 4.400,00                                        | 0,00                                  | 20.400,00                                             | 1.006,00                                                   |
| 0500                                                                             | 2.400,00                                          | 2.400,00                                        | 2.400,00                              | 0,00                                                  | 2.400,00                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 19.394,00                                         | 19.394,00                                       | 16.994,00                             | 0,00                                                  | 2.400,00                                                   |
| 20.606.0019.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 168                                                                              | 1.000,00                                          | 1.500,00                                        | 0,00                                  | 2.500,00                                              | 391,00                                                     |
| 0500                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 2.109,00                                          | 2.109,00                                        | 2.109,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 20.606.0019.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          |      | Dotação Inicial                                      | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                  |      | Empenhado Mês                                        | Liquidado 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                                           | 414.158,00    | 3.000,00    | 1.159.658,00    | 96.207,36          |
|                                  |      | 82.604,15                                            | 76.959,04     | 82.239,66   | 0,00            | 85.158,41          |
|                                  |      | 1.063.450,64                                         | 985.528,14    | 978.292,23  | 0,00            | 7.235,91           |
| 2,021                            |      | Parcerias para Assistência Técnica Rural             |               |             |                 |                    |
| 20.606.0019.3390 35 00 00 000    |      | SERVICOS DE CONSULTORIA                              |               |             |                 |                    |
| 175                              |      | 2.000,00                                             | 0,00          | 2.000,00    | 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               |
| 20.606.0019.3390 39 00 00 000    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               |             |                 |                    |
| 174                              |      | 60.000,00                                            | 0,00          | 0,00        | 60.000,00       | 3.194,46           |
| 0500                             |      | 5.775,30                                             | 5.775,30      | 5.775,30    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 56.805,54                                            | 56.805,54     | 56.805,54   | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade       |      | 62.000,00                                            | 0,00          | 2.000,00    | 60.000,00       | 3.194,46           |
|                                  |      | 5.775,30                                             | 5.775,30      | 5.775,30    | 0,00            | 0,00               |
|                                  |      | 56.805,54                                            | 56.805,54     | 56.805,54   | 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      | 20.487,23          |
| 0500.01                          |      | 12.237,74                                            | 12.237,74     | 12.237,74   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 128.412,77                                           | 128.412,77    | 128.412,77  | 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       | 4.868,58           |
| 0500.01                          |      | 1.954,12                                             | 1.954,12      | 1.954,12    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 21.431,42                                            | 21.431,42     | 21.431,42   | 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                                             | 1.500,00      | 0,00        | 7.500,00        | 676,53             |
| 0500                             |      | 621,78                                               | 621,78        | 621,78      | 0,00            | 621,78             |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 6.823,47                                             | 6.823,47      | 6.201,69    | 0,00            | 621,78             |
| 20.606.0019.3390 14 00 00 000    |      | DIÁRIAS - CIVIL                                      |               |             |                 |                    |
| 181                              |      | 1.000,00                                             | 0,00          | 1.000,00    | 0,00            | 0,00               |
| 0500                             |      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0019.3390 30 00 00 000    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |               |             |                 |                    |
| 179                              |      | 5.000,00                                             | 0,00          | 5.000,00    | 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               |
| 20.606.0019.3390 39 00 00 000    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               |             |                 |                    |
| 182                              |      | 1.000,00                                             | 0,00          | 1.000,00    | 0,00            | 0,00               |
| 0500                             |      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0019.3390 46 00 00 000    |      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  |               |             |                 |                    |
| 836                              |      | 6.000,00                                             | 0,00          | 0,00        | 6.000,00        | 579,00             |
| 0500                             |      | 600,00                                               | 600,00        | 600,00      | 0,00            | 600,00             |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 5.421,00                                             | 5.421,00      | 4.821,00    | 0,00            | 600,00             |
| Total do Projeto/Atividade       |      | 214.200,00                                           | 1.500,00      | 7.000,00    | 208.700,00      | 46.611,34          |
|                                  |      | 15.413,64                                            | 15.413,64     | 15.413,64   | 0,00            | 1.221,78           |
|                                  |      | 162.088,66                                           | 162.088,66    | 160.866,88  | 0,00            | 1.221,78           |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 25

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           |       | Dotação Inicial                                                       | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                   |       | Empenhado Mês                                                         | Liquidado 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                                                          | 599.158,00    | 65.508,00    | 1.630.350,00    | 146.395,15         |
|                                   |       | 103.793,09                                                            | 130.075,78    | 135.356,40   | 0,00            | 116.365,19         |
|                                   |       | 1.483.954,85                                                          | 1.376.047,35  | 1.367.589,66 | 0,00            | 8.457,69           |
| 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      | 25.611,29          |
| 0500.01                           |       | 13.433,80                                                             | 13.433,80     | 13.433,80    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impos: |       | 154.488,71                                                            | 154.488,71    | 154.488,71   | 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        | 713,01             |
| 0500.01                           |       | 2.286,99                                                              | 2.286,99      | 2.286,99     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impos: |       | 2.286,99                                                              | 2.286,99      | 2.286,99     | 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          | 2.000,00     | 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               |
| 18.541.0018.3390 39 00 00 000     |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |               |              |                 |                    |
| 186                               |       | 3.000,00                                                              | 0,00          | 3.000,00     | 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               |
| 18.541.0018.3390 46 00 00 000     |       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                   |               |              |                 |                    |
| 837                               |       | 1.680,00                                                              | 0,00          | 0,00         | 1.680,00        | 1.380,00           |
| 0500                              |       | 300,00                                                                | 300,00        | 0,00         | 0,00            | 300,00             |
| Recursos não Vinculados de Impos: |       | 300,00                                                                | 300,00        | 0,00         | 0,00            | 300,00             |
| Total do Projeto/Atividade        |       | 192.780,00                                                            | 0,00          | 5.000,00     | 187.780,00      | 30.704,30          |
|                                   |       | 16.020,79                                                             | 16.020,79     | 15.720,79    | 0,00            | 300,00             |
|                                   |       | 157.075,70                                                            | 157.075,70    | 156.775,70   | 0,00            | 300,00             |
|                                   | 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      | 21.908,44          |
| 0759.03                           |       | 9.892,82                                                              | 9.892,82      | 9.892,82     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos      |       | 111.591,56                                                            | 111.591,56    | 111.591,56   | 0,00            | 0,00               |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                       | Dotação Inicial |                                                      | Suplementação |            | Redução     |           | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--|--------------------|--|
|                               | Empenhado Mês   |                                                      | Liquidado 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   | 3.398,83  |                 |  |                    |  |
| 0759.03                       |                 | 1.410,37                                             | 1.410,37      | 1.410,37   | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 15.501,17                                            | 15.501,17     | 15.501,17  | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| 18.541.0018.3390 08 00 00 000 |                 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M   |               |            |             |           |                 |  |                    |  |
| 191                           |                 | 9.900,00                                             | 1.000,00      | 0,00       | 10.900,00   | 128,80    |                 |  |                    |  |
| 0759.03                       |                 | 999,18                                               | 999,18        | 999,18     | 0,00        | 999,18    |                 |  |                    |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 10.771,20                                            | 10.771,20     | 9.772,02   | 0,00        | 999,18    |                 |  |                    |  |
| 18.541.0018.3390 14 00 00 000 |                 | DIÁRIAS - CIVIL                                      |               |            |             |           |                 |  |                    |  |
| 194                           |                 | 2.500,00                                             | 0,00          | 2.500,00   | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| 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                       |                 | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 656,40                                               | 656,40        | 656,40     | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| 18.541.0018.3390 39 00 00 000 |                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               |            |             |           |                 |  |                    |  |
| 196                           |                 | 9.500,00                                             | 14.600,00     | 0,00       | 24.100,00   | 4.032,50  |                 |  |                    |  |
| 0759.03                       |                 | 5.190,00                                             | 5.190,00      | 5.190,00   | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 20.067,50                                            | 20.067,50     | 20.067,50  | 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    | 1.085,10  |                 |  |                    |  |
| 0759.03                       |                 | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 914,90                                               | 914,90        | 914,90     | 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    | 470,00    |                 |  |                    |  |
| 0759.03                       |                 | 600,00                                               | 600,00        | 600,00     | 0,00        | 600,00    |                 |  |                    |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 5.530,00                                             | 5.530,00      | 4.930,00   | 0,00        | 600,00    |                 |  |                    |  |
| Total do Projeto/Atividade    |                 | 184.600,00                                           | 15.600,00     | 2.500,00   | 197.700,00  | 32.667,27 |                 |  |                    |  |
|                               |                 | 18.092,37                                            | 18.092,37     | 18.092,37  | 0,00        | 1.599,18  |                 |  |                    |  |
|                               |                 | 165.032,73                                           | 165.032,73    | 163.433,55 | 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                       |                 | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 6.039,00                                             | 6.039,00      | 6.039,00   | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| 18.541.0018.3390 39 00 00 000 |                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               |            |             |           |                 |  |                    |  |
| 198                           |                 | 10.000,00                                            | 0,00          | 3.000,00   | 7.000,00    | 4.490,00  |                 |  |                    |  |
| 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      | 3.000,00   | 13.500,00   | 4.951,00  |                 |  |                    |  |
|                               |                 | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
|                               |                 | 8.549,00                                             | 8.549,00      | 8.549,00   | 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          | 2.000,00   | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| 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          | 3.000,00   | 5.000,00    | 5.000,00  |                 |  |                    |  |
| 0759.03                       |                 | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| Total do Projeto/Atividade    |                 | 10.000,00                                            | 0,00          | 5.000,00   | 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      |                 |  |                    |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                |      | Dotação Inicial                                      | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                        |      | Empenhado Mês                                        | Liquidado 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                                           | 17.100,00     | 15.500,00    | 408.980,00      | 75.806,57          |
|                        |      | 34.113,16                                            | 34.113,16     | 33.813,16    | 0,00            | 1.899,18           |
|                        |      | 333.173,43                                           | 333.173,43    | 331.274,25   | 0,00            | 1.899,18           |
| Total do Orgao         |      | 1.504.080,00                                         | 1.340.258,00  | 81.008,00    | 2.763.330,00    | 225.636,91         |
|                        |      | 137.906,25                                           | 164.188,94    | 169.169,56   | 0,00            | 118.264,37         |
|                        |      | 2.537.693,09                                         | 2.429.785,59  | 2.419.428,72 | 0,00            | 10.356,87          |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial |  | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |
|---------|-----------------|--|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
|         | Empenhado Mês   |  | Liquidado 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 0,00 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 11.926,52

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

Transferência do Salário-Educaçã 8.073,48 8.073,48 8.073,48 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 0,00 0,00 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 92.708,64

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

66.094,81 66.094,81 66.094,81 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 38.938,53

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

Transferências do FUNDEB - Impo 22.661,47 22.661,47 21.636,41 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 0,00 377.000,00 187.535,83

0500.03-1001 20.082,95 20.082,95 20.082,95 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 189.464,17 189.464,17 189.464,17 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 2.645.700,00 301.975,84

0540-1070 210.582,93 210.582,93 210.582,93 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB - Impo 2.343.724,16 2.343.724,16 2.343.724,16 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 67.600,00 633.000,00 0,00 700.600,00 6.958,27

0500.03-1001 77.206,02 77.206,02 77.206,02 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 693.641,73 693.641,73 693.641,73 0,00 0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                                   | Suplementação |              | Redução     |              | Total Orçamento |              | Saldo Disponível   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                                   | Liquidado 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          | 134.200,00   |             | 615.800,00   |                 | 543.286,95   |                    |  |
| 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                                         | 9.800,00      | 0,00         |             | 25.400,00    |                 | 2.049,35     |                    |  |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | 2.240,30                                          | 2.240,30      | 2.235,95     |             | 0,00         |                 | 1.761,74     |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 23.350,65                                         | 23.350,65     | 21.588,91    |             | 0,00         |                 | 1.761,74     |                    |  |
| 12.361.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                 |                                                   |               |              |             |              |                 |              |                    |  |
| 215                                                                              |                 | 86.100,00                                         | 21.000,00     | 0,00         |             | 107.100,00   |                 | 10.956,04    |                    |  |
| 0540-1070                                                                        |                 | 9.313,21                                          | 9.313,21      | 9.148,44     |             | 0,00         |                 | 9.313,21     |                    |  |
| Transferências do FUNDEB - Impo                                                  |                 | 96.143,96                                         | 96.143,96     | 86.830,75    |             | 0,00         |                 | 9.313,21     |                    |  |
| 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          | 0,00         |             | 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    |                 | 4.838,53     |                    |  |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | 380,00                                            | 1.616,86      | 1.616,86     |             | 0,00         |                 | 662,00       |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 30.161,47                                         | 29.499,47     | 29.499,47    |             | 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    |                 | 3.395,90     |                    |  |
| 0500.03                                                                          |                 | 1.429,90                                          | 0,00          | 0,00         |             | 0,00         |                 | 1.429,90     |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 16.604,10                                         | 15.174,20     | 15.174,20    |             | 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                                              | 2.288,51      | 2.288,51     |             | 0,00         |                 | 11.513,55    |                    |  |
| Transferência do Salário-Educaçã                                                 |                 | 110.985,52                                        | 107.785,69    | 99.471,97    |             | 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                                              | 3.625,00      | 3.625,00     |             | 0,00         |                 | 0,00         |                    |  |
| Transferência do Salário-Educaçã                                                 |                 | 4.919,40                                          | 4.919,40      | 4.919,40     |             | 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    |                 | 4.160,98     |                    |  |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | -3.998,17                                         | 1.833,20      | 1.758,20     |             | 0,00         |                 | 3.591,40     |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 25.839,02                                         | 22.322,62     | 22.247,62    |             | 0,00         |                 | 75,00        |                    |  |
| 12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                 |                                                   |               |              |             |              |                 |              |                    |  |
| 805                                                                              |                 | 30.000,00                                         | 50.000,00     | 0,00         |             | 80.000,00    |                 | 16.982,21    |                    |  |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | -3.101,40                                         | 6.149,26      | 7.639,14     |             | 0,00         |                 | 22.331,51    |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 63.017,79                                         | 41.481,19     | 40.686,28    |             | 0,00         |                 | 794,91       |                    |  |
| 12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                 |                                                   |               |              |             |              |                 |              |                    |  |
| 220                                                                              |                 | 60.000,00                                         | 0,00          | 0,00         |             | 60.000,00    |                 | 1.415,32     |                    |  |
| 0550                                                                             |                 | -580,00                                           | 1.198,91      | 1.198,91     |             | 0,00         |                 | 8.584,25     |                    |  |
| Transferência do Salário-Educaçã                                                 |                 | 58.584,68                                         | 50.879,53     | 50.000,43    |             | 0,00         |                 | 879,10       |                    |  |
| 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                                              | 2.119,46      | 1.059,73     |             | 0,00         |                 | 2.119,46     |                    |  |
| Transferência do Salário-Educaçã                                                 |                 | 12.716,76                                         | 11.657,03     | 10.597,30    |             | 0,00         |                 | 1.059,73     |                    |  |
| 12.361.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                 |                                                   |               |              |             |              |                 |              |                    |  |
| 839                                                                              |                 | 128.000,00                                        | 8.000,00      | 0,00         |             | 136.000,00   |                 | 993,00       |                    |  |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | 15.000,00                                         | 15.000,00     | 15.600,00    |             | 0,00         |                 | 16.109,00    |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 135.007,00                                        | 133.898,00    | 118.898,00   |             | 0,00         |                 | 15.000,00    |                    |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                       |                 | 3.914.600,00                                      | 1.261.300,00  | 134.200,00   |             | 5.041.700,00 |                 | 1.136.521,20 |                    |  |
|                                                                                  |                 | 329.580,80                                        | 354.281,67    | 355.067,70   |             | 0,00         |                 | 78.441,08    |                    |  |
|                                                                                  |                 | 3.905.178,80                                      | 3.864.960,19  | 3.826.737,72 |             | 0,00         |                 | 38.222,47    |                    |  |
| 2,035 Manutenção da alimentação escolar no Ensino Fundamental                    |                 |                                                   |               |              |             |              |                 |              |                    |  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                                   | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                                   | Liquidado 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      |  | 12.607,25          |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 11.663,88                                         | 13.412,06     |  | 23.516,54   |  | 0,00            |  | 18.959,63          |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 167.392,75                                        | 148.433,12    |  | 148.433,12  |  | 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                                              | 18.503,35     |  | 22.775,91   |  | 0,00            |  | 5.839,81           |  |
| Transferências de Recursos do FN                                                 |                 | 74.833,49                                         | 68.993,68     |  | 68.993,68   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                       |                 | 170.000,00                                        | 84.898,00     |  | 0,00        |  | 254.898,00      |  | 12.671,76          |  |
|                                                                                  |                 | 11.663,88                                         | 31.915,41     |  | 46.292,45   |  | 0,00            |  | 24.799,44          |  |
|                                                                                  |                 | 242.226,24                                        | 217.426,80    |  | 217.426,80  |  | 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                                         | 300,00        |  | 0,00        |  | 10.300,00       |  | 59,17              |  |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | 1.269,80                                          | 1.269,80      |  | 999,34      |  | 0,00            |  | 1.269,80           |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 10.240,83                                         | 10.240,83     |  | 8.971,03    |  | 0,00            |  | 1.269,80           |  |
| 12.361.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                 |                                                   |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| 286                                                                              |                 | 142.000,00                                        | 12.000,00     |  | 0,00        |  | 154.000,00      |  | 767,80             |  |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | 14.103,20                                         | 14.103,20     |  | 14.103,20   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 153.232,20                                        | 153.232,20    |  | 153.232,20  |  | 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                                         | 13.200,00     |  | 0,00        |  | 35.200,00       |  | 2.079,18           |  |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | 3.177,10                                          | 3.177,10      |  | 3.177,10    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 33.120,82                                         | 33.120,82     |  | 33.120,82   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| 12.361.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                 |                                                   |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| 289                                                                              |                 | 8.100,00                                          | 2.700,00      |  | 0,00        |  | 10.800,00       |  | 1.012,45           |  |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | 896,46                                            | 896,46        |  | 894,04      |  | 0,00            |  | 896,46             |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 9.787,55                                          | 9.787,55      |  | 8.891,09    |  | 0,00            |  | 896,46             |  |
| 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          |  | 62,50       |  | 0,00            |  | 62,50              |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 375,00                                            | 375,00        |  | 312,50      |  | 0,00            |  | 62,50              |  |
| 12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                 |                                                   |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| 293                                                                              |                 | 300.000,00                                        | 42.000,00     |  | 0,00        |  | 342.000,00      |  | 2.865,71           |  |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | 8.294,40                                          | 26.442,60     |  | 29.986,80   |  | 0,00            |  | 105.155,58         |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 339.134,29                                        | 239.188,71    |  | 233.978,71  |  | 0,00            |  | 5.210,00           |  |
| 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                                              | 3.084,20      |  | 3.084,20    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Transferência do Salário-Educaçã                                                 |                 | 24.451,06                                         | 24.451,06     |  | 24.451,06   |  | 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      |  | 58.111,27          |  |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | 16.676,85                                         | 79.171,88     |  | 79.171,88   |  | 0,00            |  | 7.813,02           |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 541.888,73                                        | 535.865,73    |  | 534.075,71  |  | 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                                         | 47.000,00     |  | 0,00        |  | 107.000,00      |  | 49.446,50          |  |
| 0553                                                                             |                 | 0,00                                              | 5.673,77      |  | 5.673,77    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Transferências de Recursos do FN                                                 |                 | 57.553,50                                         | 57.553,50     |  | 57.553,50   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 31

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|         | Empenhado Mês   | Liquidado 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 77.393,87

0571.01 17.187,39 75.094,82 75.094,82 0,00 0,00

Transferências do Estado referent 648.832,13 648.832,13 648.832,13 0,00 0,00

12.361.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

846 12.400,00 7.100,00 0,00 19.500,00 224,00

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

Recursos não Vinculados de Impos 19.276,00 19.276,00 17.176,00 0,00 2.100,00

12.361.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

292 5.000,00 2.500,00 0,00 7.500,00 144,00

0500.03-1001 355,00 355,00 355,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos 7.356,00 7.356,00 7.356,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 1.926.826,00 126.800,00 13.400,00 2.040.226,00 193.362,89

64.060,20 211.368,83 214.702,65 0,00 117.347,36

1.846.863,11 1.740.844,53 1.729.515,75 0,00 11.328,78

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

Recursos não Vinculados de Impos 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 407.000,00 110.916,36

0571.01 3.512,60 50.933,01 50.933,01 0,00 0,00

Transferências do Estado referent 296.083,64 296.083,64 296.083,64 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 495.976,00 20.000,00 0,00 515.976,00 115.344,60

3.512,60 50.933,01 50.933,01 0,00 0,00

400.631,40 400.631,40 400.631,40 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos 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 referent 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 Impos 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 referent 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

0,00 0,00 0,00 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-Educaçã 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 32

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           |      | Dotação Inicial                                   | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                   |      | Empenhado Mês                                     | Liquidado 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 Impo:  |      | 0,00                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0009.4490 51 00 00 000     |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |               |              |                 |                    |
| 209                               |      | 10.000,00                                         | 0,00          | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00          |
| 0550                              |      | 0,00                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do Salário-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          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impo   |      | 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                                        | 375.000,00    | 0,00         | 575.000,00      | 2.141,38           |
| 0500.03-1001                      |      | 99.754,93                                         | 99.754,93     | 99.754,93    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo:  |      | 572.858,62                                        | 572.858,62    | 572.858,62   | 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    | 101.432,41         |
| 0540-1070                         |      | 49.946,68                                         | 49.946,68     | 49.946,68    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impo   |      | 1.127.567,59                                      | 1.127.567,59  | 1.127.567,59 | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0009.3190 13 00 00 000     |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |               |              |                 |                    |
| 225                               |      | 1.000,00                                          | 0,00          | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0540-1070                         |      | 0,00                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impo   |      | 0,00                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0009.3190 94 00 00 000     |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          |               |              |                 |                    |
| 224                               |      | 5.000,00                                          | 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 - Impo   |      | 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                                        | 110.000,00    | 0,00         | 245.200,00      | 8.444,48           |
| 0500.03-1001                      |      | 30.286,79                                         | 30.286,79     | 30.286,79    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo:  |      | 236.755,52                                        | 236.755,52    | 236.755,52   | 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      | 67.763,98          |
| 0540-1070                         |      | 24.792,85                                         | 24.792,85     | 24.792,85    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impo   |      | 332.236,02                                        | 332.236,02    | 332.236,02   | 0,00            | 0,00               |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|         | Empenhado Mês   | Liquidado 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                                           | 91.700,00    | 0,00         | 92.700,00    | 6.435,66   |
| 0500.01                           | 7.169,83                                           | 7.169,83     | 7.167,64     | 0,00         | 6.451,99   |
| Recursos não Vinculados de Impo:  | 86.264,34                                          | 86.264,34    | 79.812,35    | 0,00         | 6.451,99   |
| 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   | 78.619,85  |
| 0540-1070                         | 4.092,87                                           | 4.092,87     | 4.599,26     | 0,00         | 4.092,87   |
| Transferências do FUNDEB - Impo:  | 40.180,15                                          | 40.180,15    | 36.087,28    | 0,00         | 4.092,87   |
| 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                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Recursos não Vinculados de Impo:  | 11.237,40                                          | 11.237,40    | 11.237,40    | 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    | 3.669,30   |
| 0550                              | 503,00                                             | 761,40       | 762,36       | 0,00         | 17.896,63  |
| Transferência do Salário-Educaçã: | 46.330,70                                          | 37.064,93    | 28.434,07    | 0,00         | 8.630,86   |
| 12.365.0009.3390 39 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |              |              |              |            |
| 806                               | 50.000,00                                          | 46.000,00    | 0,00         | 96.000,00    | 13.461,12  |
| 0500.03-1001                      | -3.923,77                                          | 6.940,65     | 7.072,25     | 0,00         | 17.518,60  |
| Recursos não Vinculados de Impo:  | 82.538,88                                          | 65.148,18    | 65.020,28    | 0,00         | 127,90     |
| 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    | 5.839,28   |
| 0550                              | -5.774,73                                          | 1.485,42     | 1.485,42     | 0,00         | 2.970,84   |
| Transferência do Salário-Educaçã: | 29.160,72                                          | 26.189,88    | 26.189,88    | 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                                               | 0,00         | 0,00         | 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                                         | 300,00       | 0,00         | 135.300,00   | 2,00       |
| 0500.03-1001                      | 14.400,00                                          | 14.400,00    | 14.720,00    | 0,00         | 16.220,00  |
| Recursos não Vinculados de Impo:  | 135.298,00                                         | 133.478,00   | 119.078,00   | 0,00         | 14.400,00  |
| 12.365.0009.3390 47 00 00 000     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |              |              |              |            |
| 236                               | 5.000,00                                           | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 4.984,00   |
| 0550                              | 16,00                                              | 16,00        | 16,00        | 0,00         | 0,00       |
| Transferência do Salário-Educaçã: | 16,00                                              | 16,00        | 16,00        | 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                                       | 667.000,00   | 571.000,00   | 3.048.500,00 | 331.533,09 |
|                                   | 221.264,45                                         | 239.647,42   | 240.604,18   | 0,00         | 65.150,93  |
|                                   | 2.716.966,91                                       | 2.685.519,60 | 2.651.815,98 | 0,00         | 33.703,62  |
| 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   | 42.956,37  |
| 0500.03-1001                      | 18.452,76                                          | 18.452,76    | 18.452,76    | 0,00         | 0,00       |
| Recursos não Vinculados de Impo:  | 179.043,63                                         | 179.043,63   | 179.043,63   | 0,00         | 0,00       |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                  | Empenhado Mês                                      | Liquidado 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    | 134.237,36         |
| 0540-1070                        | 154.624,67                                         | 154.624,67                                        | 154.624,67   | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impo  | 1.497.762,64                                       | 1.497.762,64                                      | 1.497.762,64 | 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                                          | 134.000,00                                        | 0,00         | 204.000,00      | 595,83             |
| 0500.03-1001                     | 35.542,41                                          | 35.542,41                                         | 35.542,41    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 203.404,17                                         | 203.404,17                                        | 203.404,17   | 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      | 74.815,85          |
| 0540-1070                        | 29.079,15                                          | 29.079,15                                         | 29.079,15    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impo  | 357.184,15                                         | 357.184,15                                        | 357.184,15   | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0009.3390 08 00 00 000    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |              |                 |                    |
| 880                              | 1.000,00                                           | 19.000,00                                         | 0,00         | 20.000,00       | 2.596,49           |
| 0500.01                          | 1.350,33                                           | 1.350,33                                          | 1.518,21     | 0,00            | 1.350,33           |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 17.403,51                                          | 17.403,51                                         | 16.053,18    | 0,00            | 1.350,33           |
| 12.365.0009.3390 08 00 00 000    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |              |                 |                    |
| 241                              | 68.000,00                                          | 5.200,00                                          | 0,00         | 73.200,00       | 57,77              |
| 0540-1070                        | 7.641,08                                           | 7.641,08                                          | 7.710,40     | 0,00            | 7.641,08           |
| Transferências do FUNDEB - Impo  | 73.142,23                                          | 73.142,23                                         | 65.501,15    | 0,00            | 7.641,08           |
| 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            | 115,00             |
| Transferência do Salário-Educaçã | 2.724,90                                           | 2.609,90                                          | 2.609,90     | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0009.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |              |                 |                    |
| 807                              | 20.000,00                                          | 1.000,00                                          | 0,00         | 21.000,00       | 856,43             |
| 0500.03-1001                     | 981,95                                             | 1.385,25                                          | 1.385,25     | 0,00            | 2.195,58           |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 20.143,57                                          | 17.947,99                                         | 17.947,99    | 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       | 4.788,10           |
| 0550                             | 3.000,00                                           | 1.630,26                                          | 1.630,26     | 0,00            | 5.722,65           |
| Transferência do Salário-Educaçã | 15.211,90                                          | 9.489,25                                          | 9.489,25     | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0009.3390 40 00 00 000    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                   |              |                 |                    |
| 247                              | 5.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00         | 5.000,00        | 663,08             |
| 0550                             | 0,00                                               | 722,82                                            | 361,41       | 0,00            | 722,82             |
| Transferência do Salário-Educaçã | 4.336,92                                           | 3.975,51                                          | 3.614,10     | 0,00            | 361,41             |
| 12.365.0009.3390 46 00 00 000    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                                                   |              |                 |                    |
| 841                              | 69.000,00                                          | 31.500,00                                         | 0,00         | 100.500,00      | 3.432,00           |
| 0500.03-1001                     | 13.800,00                                          | 13.800,00                                         | 13.500,00    | 0,00            | 15.300,00          |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 97.068,00                                          | 95.568,00                                         | 81.768,00    | 0,00            | 13.800,00          |
| Total do Projeto/Atividade       | 2.319.100,00                                       | 442.700,00                                        | 5.000,00     | 2.756.800,00    | 283.880,13         |
|                                  | 264.472,35                                         | 264.228,73                                        | 263.804,52   | 0,00            | 33.047,46          |
|                                  | 2.472.919,87                                       | 2.463.025,23                                      | 2.439.872,41 | 0,00            | 23.152,82          |
| 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                                               | 3.665,23                                          | 8.232,13     | 0,00            | 3.306,98           |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 87.615,31                                          | 84.308,33                                         | 84.308,33    | 0,00            | 0,00               |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial                                    |                                                   | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                  | Empenhado Mês                                      |                                                   | Liquidado 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   | 1.510,33        |                    |
| 0552                             | 0,00                                               | 9.080,82                                          | 11.518,82     | 0,00        | 9.396,50        |                    |
| Transferências de Recursos do FN | 47.405,67                                          | 38.009,17                                         | 38.009,17     | 0,00        | 0,00            |                    |
| Total do Projeto/Atividade       | 102.647,00                                         | 71.469,00                                         | 15.200,00     | 158.916,00  | 23.895,02       |                    |
|                                  | 0,00                                               | 12.746,05                                         | 19.750,95     | 0,00        | 12.703,48       |                    |
|                                  | 135.020,98                                         | 122.317,50                                        | 122.317,50    | 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                          | 0,00                                               | 10.228,98                                         | 14.774,12     | 0,00        | 2.963,21        |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 70.437,17                                          | 67.473,96                                         | 67.473,96     | 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                                               | 1.310,52                                          | 2.093,52      | 0,00        | 4.217,65        |                    |
| Transferências de Recursos do FN | 38.072,38                                          | 33.854,73                                         | 33.854,73     | 0,00        | 0,00            |                    |
| Total do Projeto/Atividade       | 60.000,00                                          | 70.036,00                                         | 0,00          | 130.036,00  | 21.526,45       |                    |
|                                  | 0,00                                               | 11.539,50                                         | 16.867,64     | 0,00        | 7.180,86        |                    |
|                                  | 108.509,55                                         | 101.328,69                                        | 101.328,69    | 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                                          | 100,00                                            | 0,00          | 23.600,00   | 6,95            |                    |
| 0500.03-1001                     | 2.177,08                                           | 2.177,08                                          | 2.177,08      | 0,00        | 0,00            |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 23.593,05                                          | 23.593,05                                         | 23.593,05     | 0,00        | 0,00            |                    |
| 12.365.0009.3191 13 00 00 000    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |               |             |                 |                    |
| 277                              | 4.000,00                                           | 2.800,00                                          | 0,00          | 6.800,00    | 61,26           |                    |
| 0500.03-1001                     | 655,52                                             | 655,52                                            | 655,52        | 0,00        | 0,00            |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 6.738,74                                           | 6.738,74                                          | 6.738,74      | 0,00        | 0,00            |                    |
| 12.365.0009.3390 08 00 00 000    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |               |             |                 |                    |
| 275                              | 1.700,00                                           | 800,00                                            | 0,00          | 2.500,00    | 225,83          |                    |
| 0500.03-1001                     | 219,89                                             | 219,89                                            | 219,89        | 0,00        | 219,89          |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 2.274,17                                           | 2.274,17                                          | 2.054,28      | 0,00        | 219,89          |                    |
| 12.365.0009.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |               |             |                 |                    |
| 278                              | 20.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00          | 20.000,00   | 72,00           |                    |
| 0500.03-1001                     | 0,00                                               | 2.687,35                                          | 2.687,35      | 0,00        | 3.390,41        |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 19.928,00                                          | 16.537,59                                         | 16.537,59     | 0,00        | 0,00            |                    |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|         | Empenhado Mês   | Liquidado 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

282 200.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 12.078,90

0500.03-1001 2.435,10 38.517,02 38.517,02 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impostos 287.921,10 287.921,10 287.921,10 0,00 0,00

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

280 10.000,00 60.000,00 1.000,00 69.000,00 63.975,00

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 20.000,00 931,93

0553 0,00 1.286,95 1.286,95 0,00 0,00

Transferências de Recursos do FN 19.068,07 19.068,07 19.068,07 0,00 0,00

12.365.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

845 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 270,00

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

Recursos não Vinculados de Impostos 2.730,00 2.730,00 2.430,00 0,00 300,00

Total do Projeto/Atividade 292.200,00 163.700,00 1.000,00 454.900,00 79.131,67

5.787,59 45.843,81 45.843,81 0,00 3.910,30

375.768,33 372.377,92 371.858,03 0,00 519,89

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: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                                   | Suplementação |            | Redução     |            | Total Orçamento |            | Saldo Disponível   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                                   | Liquidado 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 |                    | 19.718,35 |
| 0540-1070                                                                        |                 | 13.021,15                                         |               | 13.021,15  |             | 13.021,15  |                 | 0,00       |                    | 0,00      |
| Transferências do FUNDEB - Impo                                                  |                 | 150.281,65                                        |               | 150.281,65 |             | 150.281,65 |                 | 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  |                    | 4.381,01  |
| 0540-1070                                                                        |                 | 2.294,80                                          |               | 2.294,80   |             | 2.294,80   |                 | 0,00       |                    | 0,00      |
| Transferências do FUNDEB - Impo                                                  |                 | 33.618,99                                         |               | 33.618,99  |             | 33.618,99  |                 | 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                                          |               | 3.000,00   |             | 0,00       |                 | 11.800,00  |                    | 1.212,82  |
| 0540-1070                                                                        |                 | 966,12                                            |               | 966,12     |             | 966,12     |                 | 0,00       |                    | 966,12    |
| Transferências do FUNDEB - Impo                                                  |                 | 10.587,18                                         |               | 10.587,18  |             | 9.621,06   |                 | 0,00       |                    | 966,12    |
| 12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                 |                                                   |               |            |             |            |                 |            |                    |           |
| 844                                                                              |                 | 6.000,00                                          |               | 0,00       |             | 0,00       |                 | 6.000,00   |                    | 750,00    |
| 0500.03-1001                                                                     |                 | 600,00                                            |               | 600,00     |             | 600,00     |                 | 0,00       |                    | 600,00    |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 5.250,00                                          |               | 5.250,00   |             | 4.650,00   |                 | 0,00       |                    | 600,00    |
| Total do Projeto/Atividade                                                       |                 | 252.800,00                                        |               | 23.000,00  |             | 40.000,00  |                 | 235.800,00 |                    | 36.062,18 |
|                                                                                  |                 | 16.882,07                                         |               | 16.882,07  |             | 16.882,07  |                 | 0,00       |                    | 1.566,12  |
|                                                                                  |                 | 199.737,82                                        |               | 199.737,82 |             | 198.171,70 |                 | 0,00       |                    | 1.566,12  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 38

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                       |       | Dotação Inicial                                                   | Suplementação | Redução       | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
|                               |       | Empenhado Mês                                                     | Liquidado 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                                                     | 3.094.168,81  | 856.375,59    | 15.081.763,22   | 2.490.050,81       |
|                               |       | 917.223,94                                                        | 1.239.386,50  | 1.270.748,98  | 0,00            | 344.147,03         |
|                               |       | 12.591.712,41                                                     | 12.356.059,08 | 12.247.565,38 | 0,00            | 108.493,70         |
| 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       | 5.023,31           |
| 0759.05                       |       | 3.044,92                                                          | 3.044,92      | 3.044,92      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 35.976,69                                                         | 35.976,69     | 35.976,69     | 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        | 1.081,49           |
| 0759.05                       |       | 474,41                                                            | 474,41        | 474,41        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 5.218,51                                                          | 5.218,51      | 5.218,51      | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0010.3390 08 00 00 000 |       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                |               |               |                 |                    |
| 308                           |       | 3.000,00                                                          | 300,00        | 0,00          | 3.300,00        | 98,29              |
| 0759.05                       |       | 307,54                                                            | 307,54        | 307,54        | 0,00            | 307,54             |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 3.201,71                                                          | 3.201,71      | 2.894,17      | 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          | 0,00          | 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       | 18.975,00          |
| 0759.05                       |       | 0,00                                                              | 144,44        | 282,91        | 0,00            | 1.865,20           |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 6.325,00                                                          | 4.724,28      | 4.459,80      | 0,00            | 264,48             |
| 13.392.0010.3390 40 00 00 000 |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                |               |               |                 |                    |
| 312                           |       | 3.000,00                                                          | 0,00          | 0,00          | 3.000,00        | 2.160,00           |
| 0759.05                       |       | 0,00                                                              | 148,00        | 74,00         | 0,00            | 100,00             |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 840,00                                                            | 814,00        | 740,00        | 0,00            | 74,00              |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           | Dotação Inicial                                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                   | Empenhado Mês                                                      | Liquidado 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        | 222,00             |
| 0759.05                           | 300,00                                                             | 300,00                                            | 300,00      | 0,00            | 300,00             |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 2.778,00                                                           | 2.778,00                                          | 2.478,00    | 0,00            | 300,00             |
| 13.392.0010.3390 47 00 00 000     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             |                                                   |             |                 |                    |
| 313                               | 100,00                                                             | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0759.05                           | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade        | 86.200,00                                                          | 300,00                                            | 0,00        | 86.500,00       | 30.240,22          |
|                                   | 4.126,87                                                           | 4.419,31                                          | 4.483,78    | 0,00            | 2.572,74           |
|                                   | 56.259,78                                                          | 54.633,06                                         | 53.687,04   | 0,00            | 946,02             |
| 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                           | 0,00                                                               | 2.916,66                                          | 2.916,66    | 0,00            | 5.833,32           |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 90.279,96                                                          | 87.363,30                                         | 84.446,64   | 0,00            | 2.916,66           |
| 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        | 540,00             |
| 0759.05                           | 1.680,00                                                           | 4.110,00                                          | 4.110,00    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 4.460,00                                                           | 4.460,00                                          | 4.460,00    | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0010.3390 31 00 00 000     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES                 |                                                   |             |                 |                    |
| 4171                              | 0,00                                                               | 31.384,92                                         | 0,00        | 31.384,92       | 31.384,92          |
| 0716                              | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Destinadas ao Setc | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0010.3390 31 00 00 000     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES                 |                                                   |             |                 |                    |
| 4173                              | 0,00                                                               | 12.000,00                                         | 0,00        | 12.000,00       | 0,00               |
| 0759.05                           | 12.000,00                                                          | 12.000,00                                         | 12.000,00   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 12.000,00                                                          | 12.000,00                                         | 12.000,00   | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0010.3390 36 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |                                                   |             |                 |                    |
| 4172                              | 0,00                                                               | 5.000,00                                          | 0,00        | 5.000,00        | 5.000,00           |
| 0715                              | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Destinadas ao Setc | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0010.3390 39 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                                                   |             |                 |                    |
| 4164                              | 0,00                                                               | 72.477,10                                         | 0,00        | 72.477,10       | 72.477,10          |
| 0715                              | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Destinadas ao Setc | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0010.3390 39 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                                                   |             |                 |                    |
| 315                               | 20.000,00                                                          | 19.000,00                                         | 0,00        | 39.000,00       | 400,00             |
| 0759.05                           | 15.600,00                                                          | 31.700,00                                         | 31.800,00   | 0,00            | 2.800,00           |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 38.600,00                                                          | 37.200,00                                         | 35.800,00   | 0,00            | 1.400,00           |
| 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                                                          | 218.862,02                                        | 0,00        | 278.962,02      | 133.622,06         |
|                                   | 29.280,00                                                          | 50.726,66                                         | 50.826,66   | 0,00            | 8.633,32           |
|                                   | 145.339,96                                                         | 141.023,30                                        | 136.706,64  | 0,00            | 4.316,66           |
| Total Und Orçamentária            | 161.300,00                                                         | 219.162,02                                        | 0,00        | 380.462,02      | 178.862,28         |
|                                   | 33.406,87                                                          | 55.145,97                                         | 55.310,44   | 0,00            | 11.206,06          |
|                                   | 201.599,74                                                         | 195.656,36                                        | 190.393,68  | 0,00            | 5.262,68           |
| Unidade Orçamentária              | 0703                                                               | DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER                  |             |                 |                    |
| 2,045                             | Disponibilização de internet pública em espaços de lazer e cultura |                                                   |             |                 |                    |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado 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                  |             |                 |                    |
| 19.573.0011.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 338                           | 1.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0759.06                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 19.573.0011.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 339                           | 1.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0759.06                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 19.573.0011.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                   |             |                 |                    |
| 335                           | 5.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 5.000,00        | 5.000,00           |
| 0759.06                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 19.573.0011.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                   |             |                 |                    |
| 337                           | 500,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0759.06                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 19.573.0011.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                   |             |                 |                    |
| 336                           | 1.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0759.06                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 8.500,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 8.500,00        | 8.500,00           |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 1,015                         | Obras e Equipamentos de Esporte e Lazer            |                                                   |             |                 |                    |
| 27.812.0011.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 319                           | 20.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 20.000,00       | 15.968,00          |
| 0759.06                       | 0,00                                               | 1.440,00                                          | 1.440,00    | 0,00            | 2.252,00           |
| Recursos Vinculados a Fundos  | 4.032,00                                           | 1.780,00                                          | 1.780,00    | 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       | 6.427,80           |
| 0759.06                       | 0,00                                               | 6.572,20                                          | 6.572,20    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  | 6.572,20                                           | 6.572,20                                          | 6.572,20    | 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       | 139,50             |
| 0759.06                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  | 19.860,50                                          | 19.860,50                                         | 19.860,50   | 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       | 28.035,30          |
|                               | 0,00                                               | 8.012,20                                          | 8.012,20    | 0,00            | 2.252,00           |
|                               | 30.464,70                                          | 28.212,70                                         | 28.212,70   | 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       | 5.712,98           |
| 0759.06                       | 3.140,03                                           | 3.140,03                                          | 3.140,03    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  | 36.987,02                                          | 36.987,02                                         | 36.987,02   | 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        | 1.462,40           |
| 0759.06                       | 659,41                                             | 659,41                                            | 659,41      | 0,00            | 659,41             |
| Recursos Vinculados a Fundos  | 7.437,60                                           | 7.437,60                                          | 6.778,19    | 0,00            | 659,41             |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 41

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                       | Dotação Inicial |                                                    | Suplementação |            | Redução     |           | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |  |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--|--------------------|--|--|
|                               | Empenhado Mês   |                                                    | Liquidado 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                   |               |            |             |           |                 |  |                    |  |  |
| 27.812.0011.3190 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                                           | 800,00        | 0,00       | 3.900,00    | 411,46    |                 |  |                    |  |  |
| 0759.06                       |                 | 317,14                                             | 317,14        | 317,14     | 0,00        | 317,14    |                 |  |                    |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 3.488,54                                           | 3.488,54      | 3.171,40   | 0,00        | 317,14    |                 |  |                    |  |  |
| 27.812.0011.3390 14 00 00 000 |                 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |               |            |             |           |                 |  |                    |  |  |
| 326                           |                 | 100,00                                             | 0,00          | 0,00       | 100,00      | 100,00    |                 |  |                    |  |  |
| 0759.06                       |                 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |  |
| 27.812.0011.3390 30 00 00 000 |                 | MATERIAL DE CONSUMO                                |               |            |             |           |                 |  |                    |  |  |
| 327                           |                 | 10.000,00                                          | 11.500,00     | 0,00       | 21.500,00   | 124,60    |                 |  |                    |  |  |
| 0759.06                       |                 | 874,20                                             | 1.268,52      | 915,72     | 0,00        | 2.328,43  |                 |  |                    |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 21.375,40                                          | 19.399,77     | 19.046,97  | 0,00        | 352,80    |                 |  |                    |  |  |
| 27.812.0011.3390 31 00 00 000 |                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |               |            |             |           |                 |  |                    |  |  |
| 328                           |                 | 10.000,00                                          | 0,00          | 0,00       | 10.000,00   | 3.082,49  |                 |  |                    |  |  |
| 0759.06                       |                 | 1.851,20                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 3.745,51  |                 |  |                    |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 6.917,51                                           | 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                                               | 306,28        | 297,70     | 0,00        | 3.788,86  |                 |  |                    |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 32.784,31                                          | 29.248,18     | 28.995,45  | 0,00        | 252,73    |                 |  |                    |  |  |
| 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                                               | 170,00        | 85,00      | 0,00        | 170,00    |                 |  |                    |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 1.020,00                                           | 935,00        | 850,00     | 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    | 270,00    |                 |  |                    |  |  |
| 0759.06                       |                 | 300,00                                             | 300,00        | 300,00     | 0,00        | 300,00    |                 |  |                    |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 2.730,00                                           | 2.730,00      | 2.430,00   | 0,00        | 300,00    |                 |  |                    |  |  |
| Total do Projeto/Atividade    |                 | 137.900,00                                         | 12.300,00     | 0,00       | 150.200,00  | 37.459,62 |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 7.141,98                                           | 6.161,38      | 5.715,00   | 0,00        | 11.309,35 |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 112.740,38                                         | 105.292,42    | 101.431,03 | 0,00        | 3.861,39  |                 |  |                    |  |  |
| 2,044                         |                 | Ações de lazer para promover a cidadania           |               |            |             |           |                 |  |                    |  |  |
| 27.812.0011.3390 30 00 00 000 |                 | MATERIAL DE CONSUMO                                |               |            |             |           |                 |  |                    |  |  |
| 332                           |                 | 10.000,00                                          | 42.000,00     | 0,00       | 52.000,00   | 553,16    |                 |  |                    |  |  |
| 0759.06                       |                 | 0,00                                               | 1.624,78      | 1.624,78   | 0,00        | 566,60    |                 |  |                    |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 51.446,84                                          | 50.880,24     | 50.880,24  | 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                       |                 | 0,00                                               | 2.700,00      | 2.700,00   | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 5.370,00                                           | 5.370,00      | 5.370,00   | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |  |
| 27.812.0011.3390 39 00 00 000 |                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |            |             |           |                 |  |                    |  |  |
| 331                           |                 | 30.000,00                                          | 39.000,00     | 0,00       | 69.000,00   | 1.415,00  |                 |  |                    |  |  |
| 0759.06                       |                 | 16.995,00                                          | 13.195,00     | 13.195,00  | 0,00        | 6.150,00  |                 |  |                    |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                 | 67.585,00                                          | 61.435,00     | 61.435,00  | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                                    | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO                                 |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER                                 |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                                 | 46.000,00<br>16.995,00<br>128.922,86              | 86.500,00<br>17.519,78<br>120.555,24            | 0,00<br>17.519,78<br>120.555,24       | 132.500,00<br>0,00<br>0,00                            | 3.577,14<br>8.367,62<br>0,00                               |
| Total Und Orçamentária                                                                     | 250.900,00<br>24.136,98<br>272.127,94             | 98.800,00<br>31.693,36<br>254.060,36            | 0,00<br>31.246,98<br>250.198,97       | 349.700,00<br>0,00<br>0,00                            | 77.572,06<br>21.928,97<br>3.861,39                         |
| Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO                          |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1,017 Expansão e aperfeiçoamento de ações educacionais e acesso à tecnologia da informação |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 12.122.0009.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 341                                                                                        | 500,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0500-1001                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 340                                                                                        | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 5.000,00                                                   |
| 0500-1001                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                                 | 5.500,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 5.500,00<br>0,00<br>0,00                              | 5.500,00<br>0,00<br>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 Impo:                                                           | 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                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 690,00                                                     |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                           | 6.539,90                                          | 5.849,90                                        | 5.849,90                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                                 | 6.000,00<br>0,00<br>6.539,90                      | 5.000,00<br>0,00<br>5.849,90                    | 0,00<br>0,00<br>5.849,90              | 11.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 4.460,10<br>690,00<br>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                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                           | 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                                        | 128.500,00                                      | 0,00                                  | 586.500,00                                            | 33.943,79                                                  |
| 0500.03-1001                                                                               | 52.362,79                                         | 52.362,79                                       | 52.362,79                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                           | 552.556,21                                        | 552.556,21                                      | 552.556,21                            | 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                                             | 11.300,19                                                  |
| 0500.03-1001                                                                               | 1.987,94                                          | 1.987,94                                        | 2.118,11                              | 0,00                                                  | 1.987,94                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                           | 20.799,81                                         | 20.799,81                                       | 18.811,87                             | 0,00                                                  | 1.987,94                                                   |
| 12.122.0009.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 887                                                                                        | 2.000,00                                          | 66.000,00                                       | 0,00                                  | 68.000,00                                             | 1.423,62                                                   |
| 0500.03-1001                                                                               | 9.127,28                                          | 9.127,28                                        | 9.127,28                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                           | 66.576,38                                         | 66.576,38                                       | 66.576,38                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 346                                                                                        | 1.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0500.03-1001                                                                               | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 347                                                                                        | 44.300,00                                         | 79.000,00                                       | 0,00                                  | 123.300,00                                            | 1.083,19                                                   |
| 0500.03-1001                                                                               | 13.598,20                                         | 13.598,20                                       | 13.598,20                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                           | 122.216,81                                        | 122.216,81                                      | 122.216,81                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 43

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                 |                                                    |                                                   | Dotação Inicial | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                         |                                                    |                                                   | Empenhado Mês   | Liquidado 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 08 00 00 000           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |                 |               |              |                 |                    |
| 348                                     |                                                    | 17.300,00                                         | 0,00            | 0,00          | 17.300,00    | 394,47          |                    |
| 0500.03-1001                            |                                                    | 1.303,86                                          | 1.303,86        | 1.303,86      | 0,00         | 1.303,86        |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo:        |                                                    | 16.905,53                                         | 16.905,53       | 15.601,67     | 0,00         | 1.303,86        |                    |
| 12.122.0009.3390 14 00 00 000           | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |                 |               |              |                 |                    |
| 349                                     |                                                    | 5.000,00                                          | 3.000,00        | 0,00          | 8.000,00     | 1.037,50        |                    |
| 0500.03-1001                            |                                                    | 1.093,75                                          | 1.250,00        | 1.281,25      | 0,00         | 937,50          |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo:        |                                                    | 6.962,50                                          | 6.900,00        | 6.025,00      | 0,00         | 875,00          |                    |
| 12.122.0009.3390 30 00 00 000           | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                 |               |              |                 |                    |
| 350                                     |                                                    | 50.000,00                                         | 15.000,00       | 0,00          | 65.000,00    | 9.144,25        |                    |
| 0500.03-1001                            |                                                    | 7.626,47                                          | 1.655,88        | 1.867,93      | 0,00         | 16.273,00       |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo:        |                                                    | 55.855,75                                         | 40.329,85       | 39.582,75     | 0,00         | 747,10          |                    |
| 12.122.0009.3390 35 00 00 000           | SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                                                   |                 |               |              |                 |                    |
| 351                                     |                                                    | 10.000,00                                         | 0,00            | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00       |                    |
| 0500.03-1001                            |                                                    | 0,00                                              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo:        |                                                    | 0,00                                              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |                    |
| 12.122.0009.3390 36 00 00 000           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |                 |               |              |                 |                    |
| 352                                     |                                                    | 35.000,00                                         | 26.000,00       | 0,00          | 61.000,00    | 3.349,18        |                    |
| 0500.03-1001                            |                                                    | 40,00                                             | 5.627,46        | 5.627,46      | 0,00         | 11.174,92       |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo:        |                                                    | 57.650,82                                         | 49.022,08       | 46.475,90     | 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   | 14.542,52       |                    |
| 0500.03-1001                            |                                                    | -11.300,00                                        | 6.357,98        | 6.160,49      | 0,00         | 13.827,37       |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo:        |                                                    | 93.957,48                                         | 81.313,16       | 80.130,11     | 0,00         | 1.183,05        |                    |
| 12.122.0009.3390 40 00 00 000           | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                   |                 |               |              |                 |                    |
| 354                                     |                                                    | 8.000,00                                          | 2.800,00        | 0,00          | 10.800,00    | 397,06          |                    |
| 0500.03-1001                            |                                                    | 1.383,48                                          | 1.550,49        | 599,16        | 0,00         | 1.454,49        |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo:        |                                                    | 10.402,94                                         | 9.899,78        | 8.948,45      | 0,00         | 951,33          |                    |
| 12.122.0009.3390 46 00 00 000           | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                                                   |                 |               |              |                 |                    |
| 849                                     |                                                    | 17.000,00                                         | 10.500,00       | 0,00          | 27.500,00    | 476,50          |                    |
| 0500.03-1001                            |                                                    | 3.000,00                                          | 3.000,00        | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00        |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo:        |                                                    | 27.023,50                                         | 27.023,50       | 24.023,50     | 0,00         | 3.000,00        |                    |
| 12.122.0009.3390 47 00 00 000           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                   |                 |               |              |                 |                    |
| 355                                     |                                                    | 9.000,00                                          | 0,00            | 0,00          | 9.000,00     | 7.503,00        |                    |
| 0500.03-1001                            |                                                    | 578,00                                            | 578,00          | 578,00        | 0,00         | 0,00            |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo:        |                                                    | 1.497,00                                          | 1.497,00        | 1.497,00      | 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                                        | 359.400,00      | 0,00          | 1.131.600,00 | 97.227,21       |                    |
|                                         |                                                    | 80.801,77                                         | 98.399,88       | 97.624,53     | 0,00         | 50.069,52       |                    |
|                                         |                                                    | 1.034.372,79                                      | 996.897,73      | 984.303,27    | 0,00         | 12.594,46       |                    |
| 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    | 301,79          |                    |
| 0500.01                                 |                                                    | 1.463,55                                          | 1.463,55        | 1.463,55      | 0,00         | 0,00            |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo:        |                                                    | 17.498,21                                         | 17.498,21       | 17.498,21     | 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     | 563,91          |                    |
| 0500.01                                 |                                                    | 271,18                                            | 271,18          | 271,18        | 0,00         | 0,00            |                    |
| Recursos não Vinculados de Impo:        |                                                    | 2.936,09                                          | 2.936,09        | 2.936,09      | 0,00         | 0,00            |                    |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 44

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                                   | Suplementação |               | Redução     |               | Total Orçamento |              | Saldo Disponível   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                                   | Liquidado 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 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                 |                                                   |               |               |             |               |                 |              |                    |  |
| 360                                                                              |                 | 1.400,00                                          | 300,00        | 0,00          |             | 1.700,00      |                 | 150,13       |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 147,82                                            | 147,82        | 145,64        |             | 0,00          |                 | 147,82       |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 1.549,87                                          | 1.549,87      | 1.402,05      |             | 0,00          |                 | 147,82       |                    |  |
| 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 Impos:                                                |                 | 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 Impos:                                                |                 | 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                                              | 316,00        | 158,00        |             | 0,00          |                 | 220,00       |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 1.800,00                                          | 1.738,00      | 1.580,00      |             | 0,00          |                 | 158,00       |                    |  |
| 12.573.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                 |                                                   |               |               |             |               |                 |              |                    |  |
| 850                                                                              |                 | 3.000,00                                          | 0,00          | 0,00          |             | 3.000,00      |                 | 320,00       |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 300,00                                            | 300,00        | 300,00        |             | 0,00          |                 | 300,00       |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impos:                                                |                 | 2.680,00                                          | 2.680,00      | 2.380,00      |             | 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 Impos:                                                |                 | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          |             | 0,00          |                 | 0,00         |                    |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                       |                 | 31.600,00                                         | 300,00        | 0,00          |             | 31.900,00     |                 | 5.435,83     |                    |  |
|                                                                                  |                 | 2.182,55                                          | 2.498,55      | 2.338,37      |             | 0,00          |                 | 667,82       |                    |  |
|                                                                                  |                 | 26.464,17                                         | 26.402,17     | 25.796,35     |             | 0,00          |                 | 605,82       |                    |  |
| Total Und Orçamentária                                                           |                 | 815.300,00                                        | 364.700,00    | 0,00          |             | 1.180.000,00  |                 | 112.623,14   |                    |  |
|                                                                                  |                 | 82.984,32                                         | 100.898,43    | 99.962,90     |             | 0,00          |                 | 51.427,34    |                    |  |
|                                                                                  |                 | 1.067.376,86                                      | 1.029.149,80  | 1.015.949,52  |             | 0,00          |                 | 13.200,28    |                    |  |
| Total do Orgao                                                                   |                 | 14.071.470,00                                     | 3.776.830,83  | 856.375,59    |             | 16.991.925,24 |                 | 2.859.108,29 |                    |  |
|                                                                                  |                 | 1.057.752,11                                      | 1.427.124,26  | 1.457.269,30  |             | 0,00          |                 | 428.709,40   |                    |  |
|                                                                                  |                 | 14.132.816,95                                     | 13.834.925,60 | 13.704.107,55 |             | 0,00          |                 | 130.818,05   |                    |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 45

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano           | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                            | 08                                                | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                                |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária             | 0801                                              | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                                  |                                       |                                                       |                                                            |
|                                  | 1,020                                             | Aquisição de veículos pra SMS                             |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0008.4490 52 00 00 000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                                           |                                       |                                                       |                                                            |
| 367                              | 70.000,00                                         | 60.000,00                                                 | 0,00                                  | 130.000,00                                            | 5.010,00                                                   |
| 0500-1002                        | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 124.990,00                                        | 124.990,00                                                | 124.990,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade       | 70.000,00                                         | 60.000,00                                                 | 0,00                                  | 130.000,00                                            | 5.010,00                                                   |
|                                  | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                  | 124.990,00                                        | 124.990,00                                                | 124.990,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                  | 1,021                                             | Obras e equipamentos para SMS e Unidades Básicas de Saúde |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0008.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                           |                                       |                                                       |                                                            |
| 4119                             | 0,00                                              | 3.000,00                                                  | 0,00                                  | 3.000,00                                              | 777,00                                                     |
| 0621.15                          | 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 Impo: | 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 Impo: | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0008.4490 39 00 00 000    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA     |                                                           |                                       |                                                       |                                                            |
| 371                              | 2.000,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                  | 2.000,00                                              | 2.000,00                                                   |
| 0500-1002                        | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0008.4490 51 00 00 000    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                                                           |                                       |                                                       |                                                            |
| 368                              | 10.000,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 10.000,00                                                  |
| 0500-1002                        | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0008.4490 51 00 00 000    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                                                           |                                       |                                                       |                                                            |
| 4166                             | 0,00                                              | 168.047,34                                                | 0,00                                  | 168.047,34                                            | 168.047,34                                                 |
| 0621.15                          | 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                |                                                           |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                             | 2.585,00                                                   |
| 0621                             | 415,00                                            | 415,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                  | 3.765,00                                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de  | 24.075,00                                         | 20.725,00                                                 | 20.310,00                             | 0,00                                                  | 415,00                                                     |
| 10.301.0008.4490 52 00 00 000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                                           |                                       |                                                       |                                                            |
| 4174                             | 0,00                                              | 18.400,00                                                 | 0,00                                  | 18.400,00                                             | 3.207,05                                                   |
| 0500                             | 15.192,95                                         | 385,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                  | 15.192,95                                                  |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 15.192,95                                         | 385,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                  | 385,00                                                     |
| 10.301.0008.4490 52 00 00 000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                                           |                                       |                                                       |                                                            |
| 372                              | 10.000,00                                         | 15.000,00                                                 | 0,00                                  | 25.000,00                                             | 138,13                                                     |
| 0500-1002                        | 908,90                                            | 429,00                                                    | 2.191,00                              | 0,00                                                  | 979,90                                                     |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 24.861,87                                         | 24.131,97                                                 | 23.881,97                             | 0,00                                                  | 250,00                                                     |
| 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                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                      | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                                          |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                           |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                   | 42.000,00                                         | 231.113,26                                      | 0,00                                  | 273.113,26                                            | 206.120,22                                                 |
|                                                                              | 16.516,85                                         | 1.229,00                                        | 2.191,00                              | 0,00                                                  | 19.937,85                                                  |
|                                                                              | 66.993,04                                         | 48.105,19                                       | 47.055,19                             | 0,00                                                  | 1.050,00                                                   |
| 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                                                       |
| 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                                             | 16.303,02                                                  |
| 0621.14                                                                      | 7.360,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 7.360,00                                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de                                              | 13.696,98                                         | 6.336,98                                        | 6.336,98                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                   | 0,00                                              | 56.000,00                                       | 0,00                                  | 56.000,00                                             | 38.558,12                                                  |
|                                                                              | 7.360,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 9.757,00                                                   |
|                                                                              | 17.441,88                                         | 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                                         | 184.500,00                                      | 0,00                                  | 226.100,00                                            | 13.701,73                                                  |
| 0500.02-1002                                                                 | 1.550,17                                          | 1.550,17                                        | 5.150,14                              | 0,00                                                  | 1.550,17                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impos                                             | 212.398,27                                        | 212.398,27                                      | 210.848,10                            | 0,00                                                  | 1.550,17                                                   |
| 10.301.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 398                                                                          | 1.000,00                                          | 108.208,68                                      | 0,00                                  | 109.208,68                                            | 11.110,68                                                  |
| 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 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4186                                                                         | 0,00                                              | 22.471,68                                       | 0,00                                  | 22.471,68                                             | 312,21                                                     |
| 0621.02                                                                      | 22.159,47                                         | 22.159,47                                       | 16.471,68                             | 0,00                                                  | 5.687,79                                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de                                              | 22.159,47                                         | 22.159,47                                       | 16.471,68                             | 0,00                                                  | 5.687,79                                                   |
| 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                                            | 36.682,69                                                  |
| 0500.02-1002                                                                 | -18.928,00                                        | -19.857,31                                      | 466,02                                | 0,00                                                  | 2.677,96                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impos                                             | 543.317,31                                        | 542.388,00                                      | 540.639,35                            | 0,00                                                  | 1.748,65                                                   |
| 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                                            | 135.310,46                                                 |
| 0600.03                                                                      | -73.140,03                                        | -73.140,03                                      | 2.669,02                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Transferências Fundo a Fundo de                                              | 726.689,54                                        | 726.689,54                                      | 726.689,54                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4146                                                                         | 0,00                                              | 2.200,00                                        | 0,00                                  | 2.200,00                                              | 33,76                                                      |
| 0605                                                                         | 847,18                                            | 847,18                                          | 847,18                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Assistência financeira da União de                                           | 2.166,24                                          | 2.166,24                                        | 2.166,24                              | 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                                            | 322,35                                                     |
| 0621.02                                                                      | 148.137,64                                        | 148.137,64                                      | 148.137,64                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Transferências Fundo a Fundo de                                              | 151.597,65                                        | 151.597,65                                      | 151.597,65                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 47

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10.301.0008.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

377 36.000,00 200,00 0,00 36.200,00 84,21

0500.02-1002 4.146,79 4.146,79 3.084,78 0,00 4.146,79

Recursos não Vinculados de Impo: 36.115,79 36.115,79 31.969,00 0,00 4.146,79

10.301.0008.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

378 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 31.119,43

0500.02-1002 2.442,46 2.442,46 2.744,79 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 8.880,57 8.880,57 8.880,57 0,00 0,00

10.301.0008.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

379 100,00 5.000,00 0,00 5.100,00 298,57

0500.02-1002 4.801,43 4.801,43 4.801,43 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 4.801,43 4.801,43 4.801,43 0,00 0,00

10.301.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

380 254.000,00 0,00 0,00 254.000,00 30.403,84

0500.02-1002 23.567,00 23.567,00 23.567,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 223.596,16 223.596,16 223.596,16 0,00 0,00

10.301.0008.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

397 74.600,00 16.000,00 0,00 90.600,00 7.625,62

0500.01 7.165,19 7.165,19 7.657,02 0,00 7.165,19

Recursos não Vinculados de Impo: 82.974,38 82.974,38 75.809,19 0,00 7.165,19

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 Impo: 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 21,41

0600.14 0,00 5.098,29 4.001,50 0,00 1.456,79

Transferências Fundo a Fundo de 39.978,59 39.978,59 38.521,80 0,00 1.456,79

10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

4165 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 35.395,54

0600.14 54.016,46 35.610,21 23.243,68 0,00 30.772,78

Transferências Fundo a Fundo de 69.604,46 51.198,21 38.831,68 0,00 12.366,53

10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

383 300.000,00 60.000,00 0,00 360.000,00 31.643,12

0500.02-1002 7.060,00 11.174,80 11.164,30 0,00 13.316,45

Recursos não Vinculados de Impo: 328.356,88 315.246,93 315.040,43 0,00 206,50

10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

4009 2.400,00 50.000,00 12.957,00 39.443,00 7.876,15

0600.10 10.624,37 17.826,75 5.865,50 0,00 23.995,01

Transferências Fundo a Fundo de 31.566,85 20.126,75 7.571,84 0,00 12.554,91

10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

392 174.860,00 0,00 0,00 174.860,00 88.211,87

0621.01 0,00 4.429,20 4.490,30 0,00 18,88

Transferências Fundo a Fundo de 86.648,13 86.638,15 86.629,25 0,00 8,90

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 39,60

0600.14 3.240,00 9.770,40 10.020,40 0,00 2.640,00

Transferências Fundo a Fundo de 14.960,40 12.320,40 12.320,40 0,00 0,00

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

4175 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.020,00

0600.14-3110 9.980,00 5.700,00 0,00 0,00 9.980,00

Transferências Fundo a Fundo de 9.980,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00

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 0,00 114,00 114,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 39.889,30 39.889,30 39.889,30 0,00 0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 48

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           |      | Dotação Inicial                                    | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                   |      | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                   |      | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                             | 08   | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária              | 0801 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                           |               |             |                 |                    |
| 10.301.0008.3390 32 00 00 000     |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |               |             |                 |                    |
| 393                               |      | 10.000,00                                          | 0,00          | 0,00        | 10.000,00       | 203,40             |
| 0621.01                           |      | 0,00                                               | 0,00          | 320,40      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 9.796,60                                           | 9.796,60      | 9.796,60    | 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       | 8.300,00           |
| 0600.14-3110                      |      | 2.210,00                                           | 8.060,00      | 5.330,00    | 0,00            | 5.850,00           |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 11.700,00                                          | 9.100,00      | 5.850,00    | 0,00            | 3.250,00           |
| 10.301.0008.3390 36 00 00 000     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |               |             |                 |                    |
| 386                               |      | 15.000,00                                          | 4.000,00      | 0,00        | 19.000,00       | 4.269,02           |
| 0500.02-1002                      |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impos: |      | 14.730,98                                          | 14.730,98     | 14.730,98   | 0,00            | 0,00               |
| 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      | 4.650,84           |
| 0600.14-3110                      |      | -1.909,67                                          | 76.146,05     | 53.604,32   | 0,00            | 75.729,58          |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 545.349,16                                         | 492.161,31    | 469.619,58  | 0,00            | 22.541,73          |
| 10.301.0008.3390 39 00 00 000     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |             |                 |                    |
| 4088                              |      | 0,00                                               | 1.350,50      | 0,00        | 1.350,50        | 0,00               |
| 0600.10                           |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 1.350,50                                           | 1.350,50      | 1.350,50    | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0008.3390 39 00 00 000     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |             |                 |                    |
| 4154                              |      | 0,00                                               | 132.957,00    | 0,00        | 132.957,00      | 19.642,86          |
| 0600.14-3110                      |      | 74.246,70                                          | 53.985,07     | 41.050,03   | 0,00            | 70.926,61          |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 113.314,14                                         | 67.707,53     | 42.387,53   | 0,00            | 25.320,00          |
| 10.301.0008.3390 39 00 00 000     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |             |                 |                    |
| 387                               |      | 400.000,00                                         | 10.000,00     | 0,00        | 410.000,00      | 3.603,99           |
| 0500.02-1002                      |      | 400,00                                             | 3.396,48      | 6.132,99    | 0,00            | 42.359,51          |
| Recursos não Vinculados de Impos: |      | 406.396,01                                         | 367.219,36    | 364.036,50  | 0,00            | 3.182,86           |
| 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       | 6.942,00           |
| 0600.05                           |      | 398,00                                             | 398,00        | 398,00      | 0,00            | 300,00             |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 3.058,00                                           | 2.958,00      | 2.758,00    | 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          | 0,00        | 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          | 10.621,00   | 24.379,00       | 0,39               |
| 0500.02-1002                      |      | 50,00                                              | 3.756,17      | 2.934,17    | 0,00            | 1.694,17           |
| Recursos não Vinculados de Impos: |      | 24.378,61                                          | 23.506,44     | 22.684,44   | 0,00            | 822,00             |
| 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                                               | 6.193,34      | 3.096,67    | 0,00            | 6.193,34           |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 31.223,85                                          | 28.127,18     | 25.030,51   | 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        | 2.419,20           |
| 0621.01                           |      | 185,00                                             | 285,00        | 80,00       | 0,00            | 345,00             |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 2.580,80                                           | 2.440,80      | 2.235,80    | 0,00            | 205,00             |
| 10.301.0008.3390 46 00 00 000     |      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |               |             |                 |                    |
| 4153                              |      | 0,00                                               | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00        | 21,24              |
| 0600.14-3110                      |      | 0,00                                               | 1.985,84      | 992,92      | 0,00            | 1.985,84           |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 2.978,76                                           | 1.985,84      | 992,92      | 0,00            | 992,92             |
| 10.301.0008.3390 46 00 00 000     |      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |               |             |                 |                    |
| 389                               |      | 1.000,00                                           | 32.800,00     | 0,00        | 33.800,00       | 88,10              |
| 0500.02-1002                      |      | 4.160,00                                           | 4.160,00      | 4.200,00    | 0,00            | 4.740,00           |
| Recursos não Vinculados de Impos: |      | 33.711,90                                          | 33.131,90     | 28.971,90   | 0,00            | 4.160,00           |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           |      | Dotação Inicial                                    | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                   |      | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                   |      | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                             | 08   | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         |               |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária              | 0801 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                           |               |              |                 |                    |
| 10.301.0008.3390 47 00 00 000     |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |               |              |                 |                    |
| 390                               |      | 12.000,00                                          | 0,00          | 0,00         | 12.000,00       | 3.261,80           |
| 0500.02-1002                      |      | 1.576,00                                           | 1.576,00      | 1.576,00     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo:  |      | 8.738,20                                           | 8.738,20      | 8.738,20     | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0008.3390 47 00 00 000     |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |               |              |                 |                    |
| 396                               |      | 500,00                                             | 0,00          | 0,00         | 500,00          | 500,00             |
| 0621.01                           |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0008.3390 92 00 00 000     |      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |               |              |                 |                    |
| 384                               |      | 5.000,00                                           | 0,00          | 2.970,00     | 2.030,00        | 0,91               |
| 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     |      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |               |              |                 |                    |
| 391                               |      | 4.000,00                                           | 0,00          | 619,00       | 3.381,00        | 3.056,00           |
| 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               |
| 10.301.0008.3393 32 00 00 000     |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI |               |              |                 |                    |
| 4163                              |      | 0,00                                               | 40.000,00     | 0,00         | 40.000,00       | 10.820,60          |
| 0600.14-3110                      |      | 15.358,18                                          | 29.179,40     | 13.821,22    | 0,00            | 15.358,18          |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 29.179,40                                          | 29.179,40     | 13.821,22    | 0,00            | 15.358,18          |
| Total do Projeto/Atividade        |      | 3.242.980,00                                       | 1.669.983,71  | 127.167,00   | 4.785.796,71    | 592.011,58         |
|                                   |      | 304.344,34                                         | 400.664,99    | 408.033,10   | 0,00            | 328.890,04         |
|                                   |      | 4.193.785,13                                       | 3.996.616,67  | 3.864.895,09 | 0,00            | 131.721,58         |
| 2,049                             |      | Fornecimento de Medicamentos da Atenção Básica     |               |              |                 |                    |
| 10.301.0008.3371 70 00 00 000     |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      |               |              |                 |                    |
| 406                               |      | 40.000,00                                          | 0,00          | 0,00         | 40.000,00       | 3.000,00           |
| 0500.02-1002                      |      | 0,00                                               | 3.290,63      | 3.290,63     | 0,00            | 803,07             |
| Recursos não Vinculados de Impo:  |      | 37.000,00                                          | 36.196,93     | 36.196,93    | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0008.3390 32 00 00 000     |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |               |              |                 |                    |
| 404                               |      | 100.000,00                                         | 5.000,00      | 64.700,00    | 40.300,00       | 2.009,41           |
| 0500.02-1002                      |      | 6.190,41                                           | 6.358,65      | 2.601,00     | 0,00            | 4.218,38           |
| Recursos não Vinculados de Impo:  |      | 38.290,59                                          | 37.829,86     | 34.072,21    | 0,00            | 3.757,65           |
| 10.301.0008.3393 32 00 00 000     |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI |               |              |                 |                    |
| 403                               |      | 160.000,00                                         | 13.000,00     | 13.750,00    | 159.250,00      | 526,04             |
| 0500.02-1002                      |      | 12.474,18                                          | 12.474,18     | 0,00         | 0,00            | 12.740,68          |
| Recursos não Vinculados de Impo:  |      | 158.723,96                                         | 158.457,46    | 145.983,28   | 0,00            | 12.474,18          |
| 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       | 7.418,41           |
| 0600.04                           |      | 1.298,70                                           | 1.298,70      | 0,00         | 0,00            | 1.298,70           |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 70.733,59                                          | 70.733,59     | 69.434,89    | 0,00            | 1.298,70           |
| 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       | 21.055,46          |
| 0621.05                           |      | 0,00                                               | 0,00          | 4.239,03     | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de   |      | 12.901,54                                          | 12.901,54     | 12.901,54    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade        |      | 412.109,00                                         | 18.000,00     | 78.450,00    | 351.659,00      | 34.009,32          |
|                                   |      | 19.963,29                                          | 23.422,16     | 10.130,66    | 0,00            | 19.060,83          |
|                                   |      | 317.649,68                                         | 316.119,38    | 298.588,85   | 0,00            | 17.530,53          |
| 2,051                             |      | Agentes Comunitários de Saúde                      |               |              |                 |                    |
| 10.301.0008.3190 11 00 00 000     |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |               |              |                 |                    |
| 411                               |      | 90.000,00                                          | 2.500,00      | 2.500,00     | 90.000,00       | 866,44             |
| 0500.02-1002                      |      | 8.638,67                                           | 8.638,67      | 8.638,67     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo:  |      | 89.133,56                                          | 89.133,56     | 89.133,56    | 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      | 20.822,00          |
| 0604.01                           |      | 58.660,80                                          | 58.660,80     | 58.660,80    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências provenientes do Gc |      | 678.590,00                                         | 678.590,00    | 678.590,00   | 0,00            | 0,00               |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           | Dotação Inicial                                           | Suplementação              | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                   | Empenhado Mês                                             | Liquidado Mês              | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                   | Empenhado Ano                                             | Liquidado Ano              | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                             | 08                                                        | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária              | 0801                                                      | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE   |              |                 |                    |
| 10.301.0008.3190 11 00 00 000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                            |              |                 |                    |
| 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      | 47.856,94          |
| 0500.02-1002                      | 19.900,49                                                 | 19.900,49                  | 20.034,89    | 0,00            | 22.498,25          |
| Recursos não Vinculados de Impos: | 220.543,06                                                | 220.543,06                 | 198.044,81   | 0,00            | 22.498,25          |
| 10.301.0008.3190 94 00 00 000     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |                            |              |                 |                    |
| 413                               | 100,00                                                    | 7.600,00                   | 0,00         | 7.700,00        | 70,76              |
| 0500.02-1002                      | 5.162,67                                                  | 5.162,67                   | 5.162,67     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impos: | 7.629,24                                                  | 7.629,24                   | 7.629,24     | 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       | 662,56             |
| 0500                              | 6.105,99                                                  | 6.105,99                   | 6.265,97     | 0,00            | 6.105,99           |
| Recursos não Vinculados de Impos: | 67.337,44                                                 | 67.337,44                  | 61.231,45    | 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 Impos: | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0008.3390 46 00 00 000     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                       |                            |              |                 |                    |
| 852                               | 97.000,00                                                 | 0,00                       | 0,00         | 97.000,00       | 7.887,00           |
| 0500                              | 9.940,00                                                  | 9.940,00                   | 10.090,00    | 0,00            | 10.150,00          |
| Recursos não Vinculados de Impos: | 89.113,00                                                 | 88.903,00                  | 78.963,00    | 0,00            | 9.940,00           |
| Total do Projeto/Atividade        | 1.286.088,00                                              | 10.100,00                  | 2.500,00     | 1.293.688,00    | 141.341,70         |
|                                   | 108.408,62                                                | 108.408,62                 | 108.853,00   | 0,00            | 38.754,24          |
|                                   | 1.152.346,30                                              | 1.152.136,30               | 1.113.592,06 | 0,00            | 38.544,24          |
| 2,054                             | Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - Atenção Básica |                            |              |                 |                    |
| 10.301.0008.3390 30 00 00 000     | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                            |              |                 |                    |
| 433                               | 2.000,00                                                  | 0,00                       | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 0500-1002                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impos: | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0008.3390 39 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                            |              |                 |                    |
| 4036                              | 0,00                                                      | 107.718,70                 | 0,00         | 107.718,70      | 107.718,70         |
| 0600.12                           | -107.718,70                                               | -107.718,70                | -107.718,70  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0008.3390 39 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                            |              |                 |                    |
| 4134                              | 0,00                                                      | 551.500,00                 | 0,00         | 551.500,00      | 38.999,05          |
| 0600.14-3110                      | 0,00                                                      | 369.212,62                 | 284.606,31   | 0,00            | 130.403,05         |
| Transferências Fundo a Fundo de   | 512.500,95                                                | 466.704,21                 | 382.097,90   | 0,00            | 84.606,31          |
| 10.301.0008.3390 39 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                            |              |                 |                    |
| 4187                              | 0,00                                                      | 107.718,70                 | 0,00         | 107.718,70      | 0,00               |
| 0621.11                           | 107.718,70                                                | 107.718,70                 | 107.718,70   | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de   | 107.718,70                                                | 107.718,70                 | 107.718,70   | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0008.3390 39 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                            |              |                 |                    |
| 432                               | 764.000,00                                                | 0,00                       | 138.690,00   | 625.310,00      | 0,64               |
| 0500.02-1002                      | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impos: | 625.309,36                                                | 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       | 14.529,16          |
| 0600.03                           | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de   | 38.655,84                                                 | 38.655,84                  | 38.655,84    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade        | 819.185,00                                                | 766.937,40                 | 138.690,00   | 1.447.432,40    | 163.247,55         |
|                                   | 0,00                                                      | 369.212,62                 | 284.606,31   | 0,00            | 130.403,05         |
|                                   | 1.284.184,85                                              | 1.238.388,11               | 1.153.781,80 | 0,00            | 84.606,31          |
| 2,057                             | Manutenção dos Serviços Odontológicos                     |                            |              |                 |                    |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

|                                  |                                                           |            |            |            |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 10.301.0008.3190 11 00 00 000    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |            |            |            |           |
| 457                              | 110.000,00                                                | 15.000,00  | 0,00       | 125.000,00 | 1.422,43  |
| 0500.02-1002                     | 1.103,40                                                  | 1.103,40   | 1.103,40   | 0,00       | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 123.577,57                                                | 123.577,57 | 123.577,57 | 0,00       | 0,00      |
| 10.301.0008.3191 13 00 00 000    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |            |            |            |           |
| 460                              | 20.000,00                                                 | 34.000,00  | 0,00       | 54.000,00  | 3.620,23  |
| 0500.02-1002                     | 4.622,59                                                  | 4.622,59   | 4.622,59   | 0,00       | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 50.379,77                                                 | 50.379,77  | 50.379,77  | 0,00       | 0,00      |
| 10.301.0008.3390 08 00 00 000    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M        |            |            |            |           |
| 459                              | 15.000,00                                                 | 5.200,00   | 0,00       | 20.200,00  | 1.728,38  |
| 0500.01                          | 1.668,26                                                  | 1.668,26   | 1.668,26   | 0,00       | 1.668,26  |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 18.471,62                                                 | 18.471,62  | 16.803,36  | 0,00       | 1.668,26  |
| 10.301.0008.3390 46 00 00 000    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                       |            |            |            |           |
| 855                              | 4.000,00                                                  | 7.800,00   | 0,00       | 11.800,00  | 124,00    |
| 0500                             | 900,00                                                    | 900,00     | 1.080,00   | 0,00       | 1.500,00  |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 11.676,00                                                 | 11.076,00  | 10.176,00  | 0,00       | 900,00    |
| Total do Projeto/Atividade       | 149.000,00                                                | 62.000,00  | 0,00       | 211.000,00 | 6.895,04  |
|                                  | 8.294,25                                                  | 8.294,25   | 8.474,25   | 0,00       | 3.168,26  |
|                                  | 204.104,96                                                | 203.504,96 | 200.936,70 | 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 Impo: | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.301.0008.3390 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT        |            |            |            |           |
| 479                              | 3.000,00                                                  | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00  |
| 0500-1002                        | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total do Projeto/Atividade       | 5.000,00                                                  | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00  |
|                                  | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                  | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2,061                            | Saúde Preventiva com práticas integrativas complementares |            |            |            |           |
| 10.301.0008.3190 11 00 00 000    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |            |            |            |           |
| 481                              | 20.000,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00 |
| 0500.02-1002                     | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.301.0008.3191 13 00 00 000    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |            |            |            |           |
| 482                              | 3.000,00                                                  | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00  |
| 0500.02-1002                     | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.301.0008.3390 08 00 00 000    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M        |            |            |            |           |
| 485                              | 5.000,00                                                  | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 0500                             | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.301.0008.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                       |            |            |            |           |
| 483                              | 1.000,00                                                  | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 0500-1002                        | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.301.0008.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                       |            |            |            |           |
| 4118                             | 0,00                                                      | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 3.890,00  |
| 0600.14                          | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 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      |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 52

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          |      |                            | Dotação Inicial                                    | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                  |      |                            | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                  |      |                            | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                            | 08   | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE |                                                    |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária             | 0801 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE   |                                                    |               |             |                 |                    |
| 10.301.0008.3390 46 00 00 000    |      |                            | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |               |             |                 |                    |
| 857                              |      |                            | 1.500,00                                           | 0,00          | 0,00        | 1.500,00        | 1.500,00           |
| 0500                             |      |                            | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      |                            | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade       |      |                            | 32.500,00                                          | 10.000,00     | 0,00        | 42.500,00       | 36.390,00          |
|                                  |      |                            | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 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       | 50.880,06          |
| 0500.02-1002                     |      |                            | 5.319,94                                           | 5.319,94      | 5.319,94    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      |                            | 5.319,94                                           | 5.319,94      | 5.319,94    | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0008.3190 11 00 00 000    |      |                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |               |             |                 |                    |
| 486                              |      |                            | 56.200,00                                          | 300,00        | 0,00        | 56.500,00       | 96,86              |
| 0621.08                          |      |                            | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de  |      |                            | 56.403,14                                          | 56.403,14     | 56.403,14   | 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       | 3.483,28           |
| 0500.02-1002                     |      |                            | 1.542,80                                           | 1.542,80      | 1.542,80    | 0,00            | 1.755,60           |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      |                            | 17.616,72                                          | 17.616,72     | 15.861,12   | 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                                           | 850,00        | 0,00        | 4.550,00        | 396,77             |
| 0500                             |      |                            | 377,73                                             | 377,73        | 377,73      | 0,00            | 377,73             |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      |                            | 4.153,23                                           | 4.153,23      | 3.775,50    | 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                        |      |                            | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      |                            | 1.704,59                                           | 1.704,59      | 1.704,59    | 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                        |      |                            | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      |                            | 184,40                                             | 184,40        | 184,40      | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0008.3390 46 00 00 000    |      |                            | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |               |             |                 |                    |
| 858                              |      |                            | 5.900,00                                           | 1.100,00      | 0,00        | 7.000,00        | 46,00              |
| 0500                             |      |                            | 900,00                                             | 900,00        | 600,00      | 0,00            | 1.320,00           |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      |                            | 6.954,00                                           | 6.534,00      | 5.634,00    | 0,00            | 900,00             |
| Total do Projeto/Atividade       |      |                            | 150.100,00                                         | 2.250,00      | 0,00        | 152.350,00      | 60.013,98          |
|                                  |      |                            | 8.140,47                                           | 8.140,47      | 7.840,47    | 0,00            | 3.453,33           |
|                                  |      |                            | 92.336,02                                          | 91.916,02     | 88.882,69   | 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       | 19.098,20          |
| 0621.01                          |      |                            | 0,00                                               | 2.919,00      | 2.919,00    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de  |      |                            | 30.901,80                                          | 30.901,80     | 30.901,80   | 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       | 52.635,20          |
| 0621.04                          |      |                            | 0,00                                               | 6.521,40      | 0,00        | 0,00            | 6.521,40           |
| Transferências Fundo a Fundo de  |      |                            | 19.153,80                                          | 19.153,80     | 12.632,40   | 0,00            | 6.521,40           |
| Total do Projeto/Atividade       |      |                            | 71.789,00                                          | 50.000,00     | 0,00        | 121.789,00      | 71.733,40          |
|                                  |      |                            | 0,00                                               | 9.440,40      | 2.919,00    | 0,00            | 6.521,40           |
|                                  |      |                            | 50.055,60                                          | 50.055,60     | 43.534,20   | 0,00            | 6.521,40           |
| 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       | 7.870,00           |
| 0600.14                          |      |                            | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de  |      |                            | 26.130,00                                          | 26.130,00     | 26.130,00   | 0,00            | 0,00               |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 53

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

|                                  |                                                           |            |            |            |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 10.301.0008.3390 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT        |            |            |            |           |
| 4161                             | 0,00                                                      | 34.728,95  | 0,00       | 34.728,95  | 3.528,95  |
| 0621.03                          | 0,00                                                      | 6.240,00   | 15.210,00  | 0,00       | 15.990,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de  | 31.200,00                                                 | 21.450,00  | 15.210,00  | 0,00       | 6.240,00  |
| 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  | 3.832,00  |
| 0600.06                          | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Transferências Fundo a Fundo de  | 40.560,00                                                 | 40.560,00  | 40.560,00  | 0,00       | 0,00      |
| 10.301.0008.3390 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT        |            |            |            |           |
| 493                              | 16.760,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 16.760,00  | 8.960,00  |
| 0621.03                          | 0,00                                                      | 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      |
| Total do Projeto/Atividade       | 61.152,00                                                 | 68.728,95  | 0,00       | 129.880,95 | 24.190,95 |
|                                  | 0,00                                                      | 6.240,00   | 15.210,00  | 0,00       | 23.790,00 |
|                                  | 105.690,00                                                | 88.140,00  | 81.900,00  | 0,00       | 6.240,00  |
| 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                                                 | 26.000,00  | 0,00       | 76.000,00  | 449,08    |
| 0500.02-1002                     | 6.342,90                                                  | 6.342,90   | 0,00       | 0,00       | 6.468,90  |
| Recursos não Vinculados de Impos | 75.550,92                                                 | 75.424,92  | 69.082,02  | 0,00       | 6.342,90  |
| Total do Projeto/Atividade       | 80.000,00                                                 | 26.000,00  | 0,00       | 106.000,00 | 30.449,08 |
|                                  | 6.342,90                                                  | 6.342,90   | 0,00       | 0,00       | 6.468,90  |
|                                  | 75.550,92                                                 | 75.424,92  | 69.082,02  | 0,00       | 6.342,90  |
| 2,052                            | Manutenção do Serviço Móvel de Urgência – SAMU            |            |            |            |           |
| 10.302.0008.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |            |            |            |           |
| 4044                             | 0,00                                                      | 3.040,01   | 0,00       | 3.040,01   | 0,00      |
| 0600                             | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Transferências Fundo a Fundo de  | 3.040,01                                                  | 3.040,01   | 3.040,01   | 0,00       | 0,00      |
| 10.302.0008.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |            |            |            |           |
| 4045                             | 0,00                                                      | 886,03     | 0,00       | 886,03     | 0,00      |
| 0621                             | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Transferências Fundo a Fundo de  | 886,03                                                    | 886,03     | 886,03     | 0,00       | 0,00      |
| 10.302.0008.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |            |            |            |           |
| 418                              | 120.000,00                                                | 90.000,00  | 0,00       | 210.000,00 | 16.840,49 |
| 0500.02-1002                     | 19.823,90                                                 | 19.823,90  | 19.823,90  | 0,00       | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impos | 193.159,51                                                | 193.159,51 | 193.159,51 | 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 | 25.999,80 |
| 0600.07                          | 13.125,00                                                 | 13.125,00  | 13.125,00  | 0,00       | 0,00      |
| Transferências Fundo a Fundo de  | 132.100,20                                                | 132.100,20 | 132.100,20 | 0,00       | 0,00      |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 54

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 417                                 | 128.784,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 128.784,00                                            | 25.530,75                                                  |
| 0621.07                             | 10.295,00                                          | 10.295,00                                       | 10.295,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Transferências Fundo a Fundo de     | 103.253,25                                         | 103.253,25                                      | 103.253,25                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade          | 406.884,00                                         | 93.926,04                                       | 0,00                                  | 500.810,04                                            | 68.371,04                                                  |
|                                     | 43.243,90                                          | 43.243,90                                       | 43.243,90                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                     | 432.439,00                                         | 432.439,00                                      | 432.439,00                            | 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                                            | 15.481,99                                                  |
| 0500.02-1002                        | 19.875,16                                          | 16.241,85                                       | 16.241,85                             | 0,00                                                  | 3.633,31                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo:    | 161.018,01                                         | 157.384,70                                      | 157.384,70                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0008.3190 11 00 00 000       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4147                                | 0,00                                               | 13.500,00                                       | 0,00                                  | 13.500,00                                             | 130,92                                                     |
| 0605                                | 10.061,30                                          | 10.061,30                                       | 10.061,30                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Assistência financeira da União de: | 13.369,08                                          | 13.369,08                                       | 13.369,08                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0008.3190 16 00 00 000       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 426                                 | 50.000,00                                          | 26.000,00                                       | 0,00                                  | 76.000,00                                             | 1.775,64                                                   |
| 0500.02-1002                        | 8.365,74                                           | 8.365,74                                        | 8.365,74                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:    | 74.224,36                                          | 74.224,36                                       | 74.224,36                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0008.3190 94 00 00 000       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 425                                 | 100,00                                             | 7.000,00                                        | 0,00                                  | 7.100,00                                              | 53,59                                                      |
| 0500.02-1002                        | 7.046,41                                           | 7.046,41                                        | 7.046,41                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:    | 7.046,41                                           | 7.046,41                                        | 7.046,41                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0008.3191 13 00 00 000       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 424                                 | 30.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 30.000,00                                             | 30.000,00                                                  |
| 0500.02-1002                        | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:    | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0008.3350 43 00 00 000       | SUBVENCOES SOCIAIS                                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4160                                | 0,00                                               | 43.200,00                                       | 0,00                                  | 43.200,00                                             | 3,54                                                       |
| 0500.02                             | 0,00                                               | 28.797,64                                       | 14.398,82                             | 0,00                                                  | 28.797,64                                                  |
| Recursos não Vinculados de Impo:    | 43.196,46                                          | 28.797,64                                       | 14.398,82                             | 0,00                                                  | 14.398,82                                                  |
| 10.302.0008.3350 43 00 00 000       | SUBVENCOES SOCIAIS                                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 786                                 | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0500-1002                           | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:    | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0008.3390 08 00 00 000       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 423                                 | 1.000,00                                           | 400,00                                          | 0,00                                  | 1.400,00                                              | 180,34                                                     |
| 0500.02-1002                        | 144,98                                             | 144,98                                          | 144,98                                | 0,00                                                  | 144,98                                                     |
| Recursos não Vinculados de Impo:    | 1.219,66                                           | 1.219,66                                        | 1.074,68                              | 0,00                                                  | 144,98                                                     |
| 10.302.0008.3390 14 00 00 000       | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4152                                | 0,00                                               | 30.000,00                                       | 0,00                                  | 30.000,00                                             | 24.429,50                                                  |
| 0600.14-3110                        | 31,25                                              | 39,25                                           | 437,50                                | 0,00                                                  | 164,25                                                     |
| Transferências Fundo a Fundo de     | 5.570,50                                           | 5.570,50                                        | 5.406,25                              | 0,00                                                  | 164,25                                                     |
| 10.302.0008.3390 14 00 00 000       | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 421                                 | 90.000,00                                          | 30.000,00                                       | 0,00                                  | 120.000,00                                            | 20.121,85                                                  |
| 0500.02-1002                        | 8.937,50                                           | 8.312,50                                        | 6.750,00                              | 0,00                                                  | 4.375,00                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo:    | 99.878,15                                          | 98.503,15                                       | 95.503,15                             | 0,00                                                  | 3.000,00                                                   |
| 10.302.0008.3390 30 00 00 000       | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 419                                 | 400.000,00                                         | 116.000,00                                      | 0,00                                  | 516.000,00                                            | 316,43                                                     |
| 0500.02-1002                        | 701,55                                             | 38.716,43                                       | 35.297,19                             | 0,00                                                  | 116.946,17                                                 |
| Recursos não Vinculados de Impo:    | 515.683,57                                         | 403.990,26                                      | 398.737,40                            | 0,00                                                  | 5.252,86                                                   |
| 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                                             | 15.680,00                                                  |
| 0500.02-1002                        | 570,00                                             | 570,00                                          | 570,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:    | 4.320,00                                           | 4.320,00                                        | 4.320,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 55

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|         | Empenhado Mês   | Liquidado 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       |              |              |              |            |
| 4066                             | 0,00                                                 | 300.000,00   | 200.000,00   | 100.000,00   | 36.828,10  |
| 0600.14-3110                     | 10.421,90                                            | 3.650,00     | 3.650,00     | 0,00         | 8.571,90   |
| Transferências Fundo a Fundo de  | 63.171,90                                            | 54.600,00    | 54.600,00    | 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   | 4.242,44   |
| 0500.02-1002                     | 2.620,00                                             | 14.017,52    | 12.732,52    | 0,00         | 15.186,96  |
| Recursos não Vinculados de Impos | 180.757,56                                           | 167.548,60   | 165.570,60   | 0,00         | 1.978,00   |
| 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                          | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 255,00     |
| Transferências Fundo a Fundo de  | 7.263,00                                             | 7.008,00     | 7.008,00     | 0,00         | 0,00       |
| 10.302.0008.3390 46 00 00 000    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  |              |              |              |            |
| 853                              | 14.000,00                                            | 3.800,00     | 0,00         | 17.800,00    | 199,00     |
| 0500                             | 1.500,00                                             | 1.500,00     | 1.800,00     | 0,00         | 1.540,00   |
| Recursos não Vinculados de Impos | 17.601,00                                            | 17.561,00    | 16.061,00    | 0,00         | 1.500,00   |
| 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 Impos | 336,00                                               | 336,00       | 336,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10.302.0008.3390 92 00 00 000    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 Impos | 1.218,75                                             | 1.218,75     | 1.218,75     | 0,00         | 0,00       |
| 10.302.0008.3390 93 00 00 000    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          |              |              |              |            |
| 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 Impos | 437,72                                               | 437,72       | 437,72       | 0,00         | 0,00       |
| 10.302.0008.3393 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |              |              |              |            |
| 427                              | 60.000,00                                            | 50.000,00    | 0,00         | 110.000,00   | 2,73       |
| 0500.02-1002                     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600,00     |
| Recursos não Vinculados de Impos | 109.997,27                                           | 109.397,27   | 109.397,27   | 0,00         | 0,00       |
| Total do Projeto/Atividade       | 992.600,00                                           | 686.400,00   | 200.000,00   | 1.479.000,00 | 172.690,60 |
|                                  | 70.275,79                                            | 137.463,62   | 117.496,31   | 0,00         | 180.215,21 |
|                                  | 1.306.309,40                                         | 1.152.533,10 | 1.126.094,19 | 0,00         | 26.438,91  |
| 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   | 1.179,53   |
| 0500.02                          | 5.402,00                                             | 13.331,70    | 13.331,70    | 0,00         | 7.581,95   |
| Recursos não Vinculados de Impos | 98.820,47                                            | 91.238,52    | 91.238,52    | 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                                           | 122.000,00   | 0,00         | 442.000,00   | 42.452,40  |
| 0500.02-1002                     | 79.404,39                                            | 36.520,33    | 36.520,33    | 0,00         | 82.677,06  |
| Recursos não Vinculados de Impos | 399.547,60                                           | 317.062,28   | 316.870,54   | 0,00         | 191,74     |
| Total do Projeto/Atividade       | 320.000,00                                           | 422.000,00   | 0,00         | 742.000,00   | 43.631,93  |
|                                  | 84.806,39                                            | 49.852,03    | 49.852,03    | 0,00         | 90.259,01  |
|                                  | 698.368,07                                           | 608.300,80   | 608.109,06   | 0,00         | 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       |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 56

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                                              |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 435                                                                              | 30.000,00                                         | 52.000,00                                       | 0,00                                  | 82.000,00                                             | 328,31                                                     |
| 0500.02-1002                                                                     | 1.691,09                                          | 1.691,09                                        | 1.691,09                              | 0,00                                                  | 1.691,09                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 81.671,69                                         | 81.671,69                                       | 79.980,60                             | 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                                            | 101.947,18                                                 |
| 0600.09                                                                          | 8.052,82                                          | 8.052,82                                        | 8.052,82                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Transferências Fundo a Fundo de                                                  | 8.052,82                                          | 8.052,82                                        | 8.052,82                              | 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 Impo:                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 439                                                                              | 290.132,00                                        | 30.000,00                                       | 100,00                                | 320.032,00                                            | 40.923,12                                                  |
| 0600.09                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Transferências Fundo a Fundo de                                                  | 279.108,88                                        | 279.108,88                                      | 279.108,88                            | 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                                            | 28.782,14                                                  |
| 0621.06                                                                          | 31.604,79                                         | 31.604,79                                       | 31.604,79                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Transferências Fundo a Fundo de                                                  | 92.217,86                                         | 92.217,86                                       | 92.217,86                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0008.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 441                                                                              | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0500.02-1002                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 442                                                                              | 83.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 83.000,00                                             | 20.187,45                                                  |
| 0500.02-1002                                                                     | 5.739,02                                          | 5.739,02                                        | 5.739,02                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 62.812,55                                         | 62.812,55                                       | 62.812,55                             | 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                                             | 1.202,92                                                   |
| 0500.01                                                                          | 1.797,68                                          | 1.797,68                                        | 1.797,68                              | 0,00                                                  | 1.797,68                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 19.797,08                                         | 19.797,08                                       | 17.999,40                             | 0,00                                                  | 1.797,68                                                   |
| 10.302.0008.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 445                                                                              | 1.200,00                                          | 200,00                                          | 0,00                                  | 1.400,00                                              | 24,14                                                      |
| 0600.09                                                                          | 119,64                                            | 119,64                                          | 119,64                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Transferências Fundo a Fundo de                                                  | 1.375,86                                          | 1.375,86                                        | 1.375,86                              | 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                                             | 403,02                                                     |
| 0500.02-1002                                                                     | 1.713,63                                          | 838,63                                          | 431,50                                | 0,00                                                  | 1.963,65                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 | 13.796,98                                         | 12.671,96                                       | 11.833,33                             | 0,00                                                  | 838,63                                                     |
| 10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 448                                                                              | 3.500,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.500,00                                              | 65,58                                                      |
| 0600.09                                                                          | 139,64                                            | 284,94                                          | 127,50                                | 0,00                                                  | 907,44                                                     |
| Transferências Fundo a Fundo de                                                  | 3.434,42                                          | 2.684,42                                        | 2.526,98                              | 0,00                                                  | 157,44                                                     |
| 10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 449                                                                              | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 19,11                                                      |
| 0621.06                                                                          | 0,00                                              | 57,50                                           | 36,50                                 | 0,00                                                  | 21,00                                                      |
| Transferências Fundo a Fundo de                                                  | 4.980,89                                          | 4.980,89                                        | 4.959,89                              | 0,00                                                  | 21,00                                                      |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 57

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          |      | Dotação Inicial                                            | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                  |      | Empenhado Mês                                              | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                  |      | Empenhado Ano                                              | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                            | 08   | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                                 |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária             | 0801 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                                   |               |             |                 |                    |
| 10.302.0008.3390 32 00 00 000    |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT         |               |             |                 |                    |
| 450                              |      | 1.000,00                                                   | 0,00          | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0500-1002                        |      | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.302.0008.3390 36 00 00 000    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |               |             |                 |                    |
| 451                              |      | 22.000,00                                                  | 1.000,00      | 0,00        | 23.000,00       | 582,19             |
| 0500.02-1002                     |      | 0,00                                                       | 1.818,95      | 1.818,95    | 0,00            | 3.637,90           |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 22.417,81                                                  | 20.598,86     | 18.779,91   | 0,00            | 1.818,95           |
| 10.302.0008.3390 39 00 00 000    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |               |             |                 |                    |
| 452                              |      | 73.000,00                                                  | 119.400,00    | 0,00        | 192.400,00      | 1.758,99           |
| 0500.02-1002                     |      | 12.400,00                                                  | 22.879,68     | 19.912,13   | 0,00            | 71.616,78          |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 190.641,01                                                 | 132.931,69    | 119.024,23  | 0,00            | 13.907,46          |
| 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                          |      | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de  |      | 36.861,44                                                  | 36.861,44     | 36.861,44   | 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                                                       | 148,00        | 74,00       | 0,00            | 124,00             |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 1.054,00                                                   | 1.004,00      | 930,00      | 0,00            | 74,00              |
| 10.302.0008.3390 46 00 00 000    |      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        |               |             |                 |                    |
| 854                              |      | 15.000,00                                                  | 3.600,00      | 0,00        | 18.600,00       | 50,00              |
| 0500                             |      | 1.600,00                                                   | 1.600,00      | 1.700,00    | 0,00            | 2.200,00           |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 18.550,00                                                  | 18.250,00     | 16.350,00   | 0,00            | 1.900,00           |
| Total do Projeto/Atividade       |      | 842.332,00                                                 | 225.303,15    | 100,00      | 1.067.535,15    | 210.361,38         |
|                                  |      | 64.858,31                                                  | 76.632,74     | 73.105,62   | 0,00            | 83.959,54          |
|                                  |      | 857.173,77                                                 | 795.420,48    | 773.214,23  | 0,00            | 22.206,25          |
| 2,058                            |      | Manutenção dos Serviços de Prevenção e Vigilância de Saúde |               |             |                 |                    |
| 10.304.0008.3350 41 00 00 000    |      | CONTRIBUICOES                                              |               |             |                 |                    |
| 462                              |      | 36.000,00                                                  | 0,00          | 0,00        | 36.000,00       | 3.540,00           |
| 0500                             |      | 0,00                                                       | 5.700,00      | 2.850,00    | 0,00            | 5.700,00           |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 32.460,00                                                  | 29.610,00     | 26.760,00   | 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        | 1.949,90           |
| 0500                             |      | 220,40                                                     | 220,40        | 220,40      | 0,00            | 1.490,00           |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 3.050,10                                                   | 1.560,10      | 1.560,10    | 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        | 303,70             |
| 0600.01                          |      | 0,00                                                       | 257,40        | 37,00       | 0,00            | 1.136,66           |
| Transferências Fundo a Fundo de  |      | 5.696,30                                                   | 5.493,10      | 4.559,64    | 0,00            | 933,46             |
| 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        | 1.145,00           |
| 0600.01                          |      | 0,00                                                       | 300,00        | 0,00        | 0,00            | 300,00             |
| Transferências Fundo a Fundo de  |      | 3.855,00                                                   | 3.855,00      | 3.555,00    | 0,00            | 300,00             |
| 10.304.0008.3390 39 00 00 000    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |               |             |                 |                    |
| 4062                             |      | 0,00                                                       | 7.000,00      | 0,00        | 7.000,00        | 780,00             |
| 0500.01                          |      | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: |      | 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        | 1.460,00           |
| 0600.01                          |      | 0,00                                                       | 150,00        | 0,00        | 0,00            | 150,00             |
| Transferências Fundo a Fundo de  |      | 4.540,00                                                   | 4.540,00      | 4.390,00    | 0,00            | 150,00             |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 58

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                            | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                            | Liquidado 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   |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 10.304.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                 |                            |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 467                                                                              |                 | 1.000,00                   | 0,00          |  | 0,00        |  | 1.000,00        |  | 1.000,00           |  |  |
| 0500-1002                                                                        |                 | 0,00                       | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 0,00                       | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 10.304.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                 |                            |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 466                                                                              |                 | 5.000,00                   | 0,00          |  | 0,00        |  | 5.000,00        |  | 30,00              |  |  |
| 0500-1002                                                                        |                 | 0,00                       | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 4.970,00                   | 4.970,00      |  | 4.970,00    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                       |                 | 54.500,00                  | 17.000,00     |  | 0,00        |  | 71.500,00       |  | 10.708,60          |  |  |
|                                                                                  |                 | 220,40                     | 6.627,80      |  | 3.107,40    |  | 0,00            |  | 8.776,66           |  |  |
|                                                                                  |                 | 60.791,40                  | 56.248,20     |  | 52.014,74   |  | 0,00            |  | 4.233,46           |  |  |
| 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                 | 8.000,00      |  | 0,00        |  | 118.000,00      |  | 255,80             |  |  |
| 0500.02-1002                                                                     |                 | 9.614,16                   | 9.614,16      |  | 9.614,16    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 117.744,20                 | 117.744,20    |  | 117.744,20  |  | 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      |  | 22.852,00          |  |  |
| 0604.02                                                                          |                 | 11.748,00                  | 11.748,00     |  | 11.748,00   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Transferências provenientes do Gc                                                |                 | 131.850,00                 | 131.850,00    |  | 131.850,00  |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 10.305.0008.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                 |                            |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 470                                                                              |                 | 26.800,00                  | 11.600,00     |  | 0,00        |  | 38.400,00       |  | 337,19             |  |  |
| 0500.02-1002                                                                     |                 | 3.406,92                   | 3.406,92      |  | 3.406,92    |  | 0,00            |  | 3.876,84           |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 38.062,81                  | 38.062,81     |  | 34.185,97   |  | 0,00            |  | 3.876,84           |  |  |
| 10.305.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                 |                            |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 471                                                                              |                 | 14.200,00                  | 5.000,00      |  | 0,00        |  | 19.200,00       |  | 270,45             |  |  |
| 0500.02-1002                                                                     |                 | 1.729,65                   | 1.729,65      |  | 1.729,65    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 18.929,55                  | 18.929,55     |  | 18.929,55   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 10.305.0008.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                 |                            |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 472                                                                              |                 | 13.100,00                  | 9.500,00      |  | 0,00        |  | 22.600,00       |  | 2.454,31           |  |  |
| 0500                                                                             |                 | 1.864,27                   | 1.864,27      |  | 1.864,27    |  | 0,00            |  | 1.864,27           |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 20.145,69                  | 20.145,69     |  | 18.281,42   |  | 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                       | 2.324,00      |  | 2.324,00    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Transferências Fundo a Fundo de                                                  |                 | 4.400,20                   | 4.400,20      |  | 4.400,20    |  | 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 |                 |                            |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 4162                                                                             |                 | 0,00                       | 1.890,00      |  | 0,00        |  | 1.890,00        |  | 1.890,00           |  |  |
| 0665.01                                                                          |                 | -1.788,85                  | 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 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                 |                            |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 881                                                                              |                 | 10.000,00                  | 1.000,00      |  | 0,00        |  | 11.000,00       |  | 7,37               |  |  |
| 0500                                                                             |                 | 1.792,83                   | 2.048,38      |  | 2.048,38    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 10.992,63                  | 10.992,63     |  | 10.992,63   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 10.305.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                 |                            |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 4018                                                                             |                 | 0,00                       | 25.338,85     |  | 0,00        |  | 25.338,85       |  | 39,40              |  |  |
| 0665.01                                                                          |                 | 0,00                       | 4.088,80      |  | 4.084,82    |  | 0,00            |  | 3,98               |  |  |
| Transferências de Convênios e Ins                                                |                 | 25.299,45                  | 25.299,45     |  | 25.295,47   |  | 0,00            |  | 3,98               |  |  |
| 10.305.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                 |                            |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 4182                                                                             |                 | 0,00                       | 859,70        |  | 0,00        |  | 859,70          |  | 859,70             |  |  |
| 0600.11                                                                          |                 | 0,00                       | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Transferências Fundo a Fundo de                                                  |                 | 0,00                       | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4183                                                                             | 0,00                                              | 7.667,05                                        | 0,00                                  | 7.667,05                                              | 7.667,05                                                   |
| 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     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 475                                                                              | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 3.910,00                                                   |
| 0500-1002                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos                                                 | 1.090,00                                          | 1.090,00                                        | 1.090,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 476                                                                              | 6.000,00                                          | 23.000,00                                       | 0,00                                  | 29.000,00                                             | 29.000,00                                                  |
| 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                                            | 13.000,00                                       | 0,00                                  | 13.250,00                                             | 13.250,00                                                  |
| 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                                        | 8.338,85                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0665                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Transferências de Convênios e Ins                                                | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 478                                                                              | 1.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0500-1002                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 856                                                                              | 12.000,00                                         | 800,00                                          | 0,00                                  | 12.800,00                                             | 86,00                                                      |
| 0500                                                                             | 1.500,00                                          | 1.500,00                                        | 1.500,00                              | 0,00                                                  | 2.010,00                                                   |
| Recursos não Vinculados de Impos                                                 | 12.714,00                                         | 12.204,00                                       | 10.704,00                             | 0,00                                                  | 1.500,00                                                   |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 361.302,00                                        | 115.994,45                                      | 8.338,85                              | 468.957,60                                            | 87.729,07                                                  |
|                                                                                  | 29.866,98                                         | 38.324,18                                       | 38.320,20                             | 0,00                                                  | 7.755,09                                                   |
|                                                                                  | 381.228,53                                        | 380.718,53                                      | 373.473,44                            | 0,00                                                  | 7.245,09                                                   |
| 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                                            | 2.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0500-1002                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 19.126.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 365                                                                              | 8.000,00                                          | 0,00                                            | 8.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0500-1002                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 10.000,00                                         | 0,00                                            | 10.000,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 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                                      | 4.592.736,96                                    | 565.245,85                            | 13.443.012,11                                         | 2.009.778,96                                               |
|                                                                                  | 772.642,49                                        | 1.293.539,68                                    | 1.173.383,25                          | 0,00                                                  | 961.170,41                                                 |
|                                                                                  | 11.433.233,15                                     | 10.830.536,74                                   | 10.472.062,74                         | 0,00                                                  | 358.474,00                                                 |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 60

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

1,023 Expansão e aperfeiçoamento das ações da SMOI

04.122.0020.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

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

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 Impos: 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 3.500,00 0,00 8.500,00 309,26

0500 2.350,63 0,00 0,00 0,00 2.350,63

Recursos não Vinculados de Impos: 8.190,74 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 9.308,86 314,09 540.494,77 526.309,26

2.350,63 0,00 0,00 2.350,63

14.185,51 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 Impos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4143 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 54.548,62

0501 34.498,13 34.498,13 34.498,13 0,00 0,00

Outros Recursos não Vinculados 105.451,38 105.451,38 105.451,38 0,00 0,00

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

500 460.000,00 0,00 35.367,00 424.633,00 61.613,24

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

Recursos não Vinculados de Impos: 363.019,76 363.019,76 363.019,76 0,00 0,00

04.122.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

501 1.000,00 11.700,00 0,00 12.700,00 110,11

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

Recursos não Vinculados de Impos: 12.589,89 12.589,89 11.418,36 0,00 1.171,53

04.122.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

502 50.000,00 21.000,00 0,00 71.000,00 1.185,21

0500.01 8.840,43 8.840,43 8.840,43 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos: 69.814,79 69.814,79 69.814,79 0,00 0,00

04.122.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

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

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 61

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                             | Suplementação |            | Redução     |            | Total Orçamento |            | Saldo Disponível   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|--------------------|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                             | Liquidado 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          | 12.331,00  |             | 64.169,00  |                 | 5.309,11   |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 5.298,53                                    | 5.298,53      | 5.298,53   |             | 0,00       |                 | 0,00       |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 58.859,89                                   | 58.859,89     | 58.859,89  |             | 0,00       |                 | 0,00       |                    |  |
| 04.122.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                 |                                             |               |            |             |            |                 |            |                    |  |
| 505                                                                              |                 | 32.700,00                                   | 1.200,00      | 0,00       |             | 33.900,00  |                 | 1,50       |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 3.051,54                                    | 3.051,54      | 3.046,95   |             | 0,00       |                 | 3.051,54   |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 33.898,50                                   | 33.898,50     | 30.846,96  |             | 0,00       |                 | 3.051,54   |                    |  |
| 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                                        | 12.500,00     | 0,00       |             | 12.500,00  |                 | 120,05     |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 269,30                                      | 5.348,50      | 5.348,50   |             | 0,00       |                 | 534,55     |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 12.379,95                                   | 11.845,40     | 11.845,40  |             | 0,00       |                 | 0,00       |                    |  |
| 04.122.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                 |                                             |               |            |             |            |                 |            |                    |  |
| 507                                                                              |                 | 80.000,00                                   | 30.000,00     | 0,00       |             | 110.000,00 |                 | 632,74     |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 4.752,03                                    | 7.698,30      | 7.698,30   |             | 0,00       |                 | 3.421,45   |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 109.367,26                                  | 105.945,81    | 105.945,81 |             | 0,00       |                 | 0,00       |                    |  |
| 04.122.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                 |                                             |               |            |             |            |                 |            |                    |  |
| 508                                                                              |                 | 15.000,00                                   | 11.000,00     | 0,00       |             | 26.000,00  |                 | 52,80      |                    |  |
| 0500                                                                             |                 | 75,00                                       | 1.988,76      | 2.522,67   |             | 0,00       |                 | 2.882,97   |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 25.947,20                                   | 23.877,58     | 23.064,23  |             | 0,00       |                 | 813,35     |                    |  |
| 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   |                 | 58,78      |                    |  |
| 0500                                                                             |                 | 0,00                                        | 289,00        | 144,50     |             | 0,00       |                 | 260,00     |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 2.685,00                                    | 2.569,50      | 2.425,00   |             | 0,00       |                 | 144,50     |                    |  |
| 04.122.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                 |                                             |               |            |             |            |                 |            |                    |  |
| 859                                                                              |                 | 42.000,00                                   | 0,00          | 0,00       |             | 42.000,00  |                 | 5.658,00   |                    |  |
| 0500                                                                             |                 | 3.890,00                                    | 3.890,00      | 3.800,00   |             | 0,00       |                 | 4.370,00   |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 36.342,00                                   | 35.862,00     | 31.972,00  |             | 0,00       |                 | 3.890,00   |                    |  |
| 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                                                                          |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       |             | 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                                        | 0,00          | 0,00       |             | 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                                  | 261.543,78    | 52.341,78  |             | 984.502,00 |                 | 132.912,23 |                    |  |
|                                                                                  |                 | 67.425,19                                   | 77.653,42     | 77.948,24  |             | 0,00       |                 | 15.712,04  |                    |  |
|                                                                                  |                 | 851.589,77                                  | 844.948,65    | 835.877,73 |             | 0,00       |                 | 9.070,92   |                    |  |
| 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 |                 | 37.050,48  |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 5.278,23                                    | 5.278,23      | 5.278,23   |             | 0,00       |                 | 0,00       |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 63.349,52                                   | 63.349,52     | 63.349,52  |             | 0,00       |                 | 0,00       |                    |  |
| 22.662.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                 |                                             |               |            |             |            |                 |            |                    |  |
| 519                                                                              |                 | 3.500,00                                    | 2.200,00      | 0,00       |             | 5.700,00   |                 | 157,24     |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 630,77                                      | 630,77        | 630,77     |             | 0,00       |                 | 0,00       |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 5.542,76                                    | 5.542,76      | 5.542,76   |             | 0,00       |                 | 0,00       |                    |  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                             | Suplementação |  | Redução      |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--|--------------|--|-----------------|--|--------------------|--|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                             | Liquidado 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             |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 0,00                                        | 0,00          |  | 0,00         |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 0,00                                        | 0,00          |  | 0,00         |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 22.662.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                 |                                             |               |  |              |  |                 |  |                    |  |  |
| 517                                                                              |                 | 13.000,00                                   | 0,00          |  | 0,00         |  | 13.000,00       |  | 4.642,56           |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 775,13                                      | 775,13        |  | 775,13       |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 8.357,44                                    | 8.357,44      |  | 8.357,44     |  | 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        |  | 3.328,07           |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 391,48                                      | 391,48        |  | 391,48       |  | 0,00            |  | 271,84             |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 4.771,93                                    | 4.771,93      |  | 4.500,09     |  | 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       |  | 6.447,64           |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 0,00                                        | 0,00          |  | 0,00         |  | 0,00            |  | 1.003,22           |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 23.552,36                                   | 22.549,14     |  | 22.549,14    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 22.662.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                 |                                             |               |  |              |  |                 |  |                    |  |  |
| 514                                                                              |                 | 10.000,00                                   | 0,00          |  | 0,00         |  | 10.000,00       |  | 9.150,00           |  |  |
| 0500                                                                             |                 | 0,00                                        | 0,00          |  | 0,00         |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 850,00                                      | 850,00        |  | 850,00       |  | 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       |  | 4.930,50           |  |  |
| 0500                                                                             |                 | 600,00                                      | 600,00        |  | 600,00       |  | 0,00            |  | 900,00             |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 6.869,50                                    | 6.569,50      |  | 5.969,50     |  | 0,00            |  | 600,00             |  |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                       |                 | 176.900,00                                  | 2.200,00      |  | 0,00         |  | 179.100,00      |  | 65.806,49          |  |  |
|                                                                                  |                 | 7.675,61                                    | 7.675,61      |  | 7.675,61     |  | 0,00            |  | 2.175,06           |  |  |
|                                                                                  |                 | 113.293,51                                  | 111.990,29    |  | 111.118,45   |  | 0,00            |  | 871,84             |  |  |
| 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      |  | 43.473,65          |  |  |
| 0501                                                                             |                 | 18.834,14                                   | 18.834,14     |  | 18.834,14    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Outros Recursos não Vinculados                                                   |                 | 56.526,35                                   | 56.526,35     |  | 56.526,35    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                       |                 | 0,00                                        | 100.000,00    |  | 0,00         |  | 100.000,00      |  | 43.473,65          |  |  |
|                                                                                  |                 | 18.834,14                                   | 18.834,14     |  | 18.834,14    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
|                                                                                  |                 | 56.526,35                                   | 56.526,35     |  | 56.526,35    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Total Und Orçamentária                                                           |                 | 1.483.700,00                                | 373.052,64    |  | 52.655,87    |  | 1.804.096,77    |  | 768.501,63         |  |  |
|                                                                                  |                 | 96.285,57                                   | 104.163,17    |  | 104.457,99   |  | 0,00            |  | 20.237,73          |  |  |
|                                                                                  |                 | 1.035.595,14                                | 1.025.300,17  |  | 1.015.357,41 |  | 0,00            |  | 9.942,76           |  |  |
| 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                                        | 150.000,00    |  | 0,00         |  | 150.000,00      |  | 4.684,74           |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 0,00                                        | 10.293,80     |  | 10.293,80    |  | 0,00            |  | 8.704,01           |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 145.315,26                                  | 136.611,25    |  | 136.611,25   |  | 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      |  | 427,90             |  |  |
| 0500                                                                             |                 | 0,00                                        | 0,00          |  | 0,00         |  | 0,00            |  | 24.452,94          |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 212.572,10                                  | 188.119,16    |  | 188.119,16   |  | 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      |  | 19.635,19          |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | -8.712,00                                   | 0,00          |  | 0,00         |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 80.364,81                                   | 80.364,81     |  | 80.364,81    |  | 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       |  | 646,92             |  |  |
| 0500                                                                             |                 | 96,62                                       | 96,62         |  | 96,62        |  | 0,00            |  | 7.625,00           |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 64.353,08                                   | 56.728,08     |  | 56.728,08    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 63

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial |                                                      | Suplementação |              | Redução     |              | Total Orçamento |            | Saldo Disponível   |  |  |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|--|--|
|                                  | Empenhado Mês   |                                                      | Liquidado 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   |                 | 5.410,90   |                    |  |  |
| 0500                             |                 | 405,00                                               | 0,00          | 0,00         |             | 0,00         |                 | 3.247,69   |                    |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                 | 191.217,10                                           | 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                                                 | 2.460.000,00  | 0,00         |             | 2.460.000,00 |                 | 15.987,58  |                    |  |  |
| 0500.01                          |                 | 25.732,16                                            | 41.023,58     | 52.937,54    |             | 0,00         |                 | 307.851,33 |                    |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                 | 2.444.012,42                                         | 2.140.517,09  | 2.136.161,09 |             | 0,00         |                 | 4.356,00   |                    |  |  |
| 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                                                 | 9.139,38      | 9.139,38     |             | 0,00         |                 | 278.166,62 |                    |  |  |
| Outras Transferências de Convêni |                 | 287.306,00                                           | 9.139,38      | 9.139,38     |             | 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                                                 | 100.000,00    | 0,00         |             | 100.000,00   |                 | 26.730,00  |                    |  |  |
| 0706-3110                        |                 | 0,00                                                 | 9.343,87      | 9.343,87     |             | 0,00         |                 | 7.509,25   |                    |  |  |
| Transferência Especial da União  |                 | 73.270,00                                            | 65.760,75     | 65.760,75    |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |  |
| Total do Projeto/Atividade       |                 | 842.790,00                                           | 2.968.000,00  | 0,00         |             | 3.810.790,00 |                 | 312.379,23 |                    |  |  |
|                                  |                 | 17.521,78                                            | 69.897,25     | 81.811,21    |             | 0,00         |                 | 637.556,84 |                    |  |  |
|                                  |                 | 3.498.410,77                                         | 2.866.524,75  | 2.860.853,93 |             | 0,00         |                 | 5.670,82   |                    |  |  |
| 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                                            | 58.600,00     | 0,00         |             | 115.000,00   |                 | 91,59      |                    |  |  |
| 0500.01                          |                 | 10.376,77                                            | 10.376,77     | 10.643,31    |             | 0,00         |                 | 1.800,93   |                    |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                 | 114.908,41                                           | 114.908,41    | 113.107,48   |             | 0,00         |                 | 1.800,93   |                    |  |  |
| 26.782.0020.3190 11 00 00 000    |                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |               |              |             |              |                 |            |                    |  |  |
| 524                              |                 | 363.500,00                                           | 1.700,00      | 150.000,00   |             | 215.200,00   |                 | 1.072,84   |                    |  |  |
| 0500.01                          |                 | 3.648,41                                             | 3.648,41      | 3.140,03     |             | 0,00         |                 | 1.309,83   |                    |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                 | 214.127,16                                           | 214.127,16    | 212.817,33   |             | 0,00         |                 | 1.309,83   |                    |  |  |
| 26.782.0020.3190 13 00 00 000    |                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |               |              |             |              |                 |            |                    |  |  |
| 525                              |                 | 8.900,00                                             | 0,00          | 0,00         |             | 8.900,00     |                 | 846,30     |                    |  |  |
| 0500.01                          |                 | 659,41                                               | 659,41        | 659,41       |             | 0,00         |                 | 659,41     |                    |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                 | 8.053,70                                             | 8.053,70      | 7.394,29     |             | 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    |                 | 342,45     |                    |  |  |
| 0500.01                          |                 | 7.081,94                                             | 7.081,94      | 7.081,94     |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                 | 49.657,55                                            | 49.657,55     | 49.657,55    |             | 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          | 17.890,00    |             | 34.910,00    |                 | 2.883,36   |                    |  |  |
| 0500.01                          |                 | 2.878,65                                             | 2.878,65      | 2.878,65     |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                 | 32.026,64                                            | 32.026,64     | 32.026,64    |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |  |
| 26.782.0020.3390 08 00 00 000    |                 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M   |               |              |             |              |                 |            |                    |  |  |
| 529                              |                 | 25.200,00                                            | 1.100,00      | 0,00         |             | 26.300,00    |                 | 34,13      |                    |  |  |
| 0500.01                          |                 | 2.364,37                                             | 2.364,37      | 2.497,69     |             | 0,00         |                 | 2.364,37   |                    |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo: |                 | 26.265,87                                            | 26.265,87     | 23.901,50    |             | 0,00         |                 | 2.364,37   |                    |  |  |
| 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 64

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|         | Empenhado Mês   | Liquidado 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 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00 4.752,58

0500 85.953,49 44.665,08 41.252,08 0,00 111.237,99

Recursos não Vinculados de Impo: 665.247,42 557.422,43 554.009,43 0,00 3.413,00

26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

531 600.000,00 45.342,80 0,00 645.342,80 31.993,01

0500 13.029,10 50.642,13 48.037,03 0,00 96.902,45

Recursos não Vinculados de Impo: 613.349,79 519.052,44 516.447,34 0,00 2.605,10

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 0,00 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 Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.782.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4058 0,00 375.000,00 0,00 375.000,00 16.990,00

0500.01 5.535,00 6.170,00 6.170,00 0,00 47.801,27

Recursos não Vinculados de Impo: 358.010,00 310.208,73 310.208,73 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 15,60

0500 0,00 50,00 50,00 0,00 33.084,58

Recursos não Vinculados de Impo: 202.984,40 169.899,82 169.899,82 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 1.414,00

0500 3.900,00 3.900,00 3.740,00 0,00 4.050,00

Recursos não Vinculados de Impo: 32.786,00 32.636,00 28.736,00 0,00 3.900,00

26.782.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

535 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4.518,60

0500.01 194,00 194,00 194,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 3.481,40 3.481,40 3.481,40 0,00 0,00

26.782.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

536 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 969,79

0750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos da Contribuição de Inten 30,21 30,21 30,21 0,00 0,00

26.782.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

537 3.000,00 0,00 342,80 2.657,20 0,00

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

Recursos não Vinculados de Impo: 2.657,20 2.657,20 2.657,20 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 1.420.100,00 1.160.742,80 168.232,80 2.412.610,00 83.808,74

135.621,14 132.630,76 126.344,14 0,00 299.210,83

2.328.801,26 2.045.643,07 2.029.590,43 0,00 16.052,64

Total Und Orçamentária 2.262.890,00 4.128.742,80 168.232,80 6.223.400,00 396.187,97

153.142,92 202.528,01 208.155,35 0,00 936.767,67

5.827.212,03 4.912.167,82 4.890.444,36 0,00 21.723,46

Unidade Orçamentária 0903 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

2,067 Sinalização viária e de orientação do trânsito

26.782.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

538 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00 61.621,90

0500.01 4.353,57 4.353,57 4.353,57 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 51.378,10 51.378,10 51.378,10 0,00 0,00

26.782.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

539 100,00 500,00 0,00 600,00 66,19

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

Recursos não Vinculados de Impo: 533,81 533,81 533,81 0,00 0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|         | Empenhado Mês   | Liquidado 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 6.000,00 0,00 7.000,00 11,48

0500.01 984,98 984,98 984,98 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 6.988,52 6.988,52 6.988,52 0,00 0,00

26.782.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

541 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

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

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

26.782.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

542 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 5.791,91

0500.01 727,52 727,52 727,52 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 7.908,09 7.908,09 7.908,09 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 2.624,98

0500.01 439,72 439,72 430,47 0,00 439,72

Recursos não Vinculados de Impo: 4.975,02 4.975,02 4.535,30 0,00 439,72

26.782.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

544 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

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

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

26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

545 20.000,00 31.000,00 0,00 51.000,00 2.432,15

0500 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,00

Recursos não Vinculados de Impo: 48.567,85 47.520,85 47.520,85 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 0,00 0,00 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 Impo: 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00

26.782.0020.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

547 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

0500 0,00 264,26 264,26 0,00 572,18

Recursos não Vinculados de Impo: 3.000,00 2.427,82 2.427,82 0,00 0,00

26.782.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

862 3.360,00 4.910,00 0,00 8.270,00 77,00

0500 600,00 600,00 810,00 0,00 600,00

Recursos não Vinculados de Impo: 8.193,00 8.193,00 7.593,00 0,00 600,00

26.782.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

548 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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

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

Total do Projeto/Atividade

169.535,00 42.410,00 1.000,00 210.945,00 77.521,21

7.105,79 7.370,05 7.570,80 0,00 2.658,90

133.423,79 131.804,61 130.764,89 0,00 1.039,72

Total Und Orçamentária

169.535,00 42.410,00 1.000,00 210.945,00 77.521,21

7.105,79 7.370,05 7.570,80 0,00 2.658,90

133.423,79 131.804,61 130.764,89 0,00 1.039,72

Unidade Orçamentária 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

1,025 Expansão e Melhorias na infraestrutura de praças, parques, jardins e cemitérios

15.452.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

550 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

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

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 66

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                             | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                             | Liquidado 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       |  | 0,00               |  |  |
| 0500                                                                             |                 | 0,00                                        | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 23.000,00          |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 23.000,00                                   | 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                                |                 |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 4180                                                                             |                 | 0,00                                        | 21.000,00     |  | 0,00        |  | 21.000,00       |  | 0,00               |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 21.000,00                                   | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 21.000,00          |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 21.000,00                                   | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 15.452.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                 |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 4181                                                                             |                 | 0,00                                        | 100.000,00    |  | 0,00        |  | 100.000,00      |  | 5.500,00           |  |  |
| 0706.01-3110                                                                     |                 | 94.500,00                                   | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 94.500,00          |  |  |
| Transferência Especial da União                                                  |                 | 94.500,00                                   | 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                                   | 163.600,00    |  | 0,00        |  | 183.600,00      |  | 21.088,82          |  |  |
|                                                                                  |                 | 115.500,00                                  | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 138.500,00         |  |  |
|                                                                                  |                 | 162.511,18                                  | 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                                   | 21.000,00     |  | 0,00        |  | 62.100,00       |  | 5.112,49           |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 4.953,60                                    | 4.953,60      |  | 4.953,60    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 56.987,51                                   | 56.987,51     |  | 56.987,51   |  | 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                                    | 7.300,00      |  | 0,00        |  | 8.300,00        |  | 56,94              |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 1.001,46                                    | 1.001,46      |  | 1.001,46    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 8.243,06                                    | 8.243,06      |  | 8.243,06    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 15.452.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                 |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 556                                                                              |                 | 6.000,00                                    | 2.200,00      |  | 0,00        |  | 8.200,00        |  | 35,68              |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 770,14                                      | 770,14        |  | 770,14      |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 8.164,32                                    | 8.164,32      |  | 8.164,32    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 15.452.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                 |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 557                                                                              |                 | 5.000,00                                    | 300,00        |  | 0,00        |  | 5.300,00        |  | 95,27              |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 373,47                                      | 373,47        |  | 373,47      |  | 0,00            |  | 313,65             |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 5.204,73                                    | 5.204,73      |  | 4.891,08    |  | 0,00            |  | 313,65             |  |  |
| 15.452.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                 |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 4159                                                                             |                 | 0,00                                        | 40.000,00     |  | 0,00        |  | 40.000,00       |  | 160,00             |  |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 19.939,39                                   | 34.920,58     |  | 29.804,50   |  | 0,00            |  | 10.035,50          |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 39.840,00                                   | 34.920,58     |  | 29.804,50   |  | 0,00            |  | 5.116,08           |  |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                             | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                             | Liquidado 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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                 |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| 558                                                                              |                 | 20.000,00                                   | 12.500,00     |  | 0,00        |  | 32.500,00       |  | 3.069,57           |  |
| 0500                                                                             |                 | 10.024,80                                   | 10.463,92     |  | 10.463,91   |  | 0,00            |  | 2.586,61           |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 29.430,43                                   | 26.843,83     |  | 26.843,82   |  | 0,00            |  | 0,01               |  |
| 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       |  | 573,80             |  |
| 0500                                                                             |                 | 240,00                                      | 1.686,28      |  | 1.392,15    |  | 0,00            |  | 4.248,16           |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 21.426,20                                   | 17.472,17     |  | 17.178,04   |  | 0,00            |  | 294,13             |  |
| 15.452.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                 |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| 863                                                                              |                 | 5.200,00                                    | 2.400,00      |  | 0,00        |  | 7.600,00        |  | 142,00             |  |
| 0500                                                                             |                 | 600,00                                      | 600,00        |  | 900,00      |  | 0,00            |  | 1.050,00           |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 7.458,00                                    | 7.008,00      |  | 6.408,00    |  | 0,00            |  | 600,00             |  |
| 15.452.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                 |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| 560                                                                              |                 | 800,00                                      | 0,00          |  | 0,00        |  | 800,00          |  | 443,00             |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 33,00                                       | 33,00         |  | 33,00       |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 357,00                                      | 357,00        |  | 357,00      |  | 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                                   | 92.700,00     |  | 500,00      |  | 186.900,00      |  | 9.788,75           |  |
|                                                                                  |                 | 37.935,86                                   | 54.802,45     |  | 49.692,23   |  | 0,00            |  | 18.233,92          |  |
|                                                                                  |                 | 177.111,25                                  | 165.201,20    |  | 158.877,33  |  | 0,00            |  | 6.323,87           |  |
| 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                                  | 259.300,00    |  | 500,00      |  | 373.500,00      |  | 30.877,57          |  |
|                                                                                  |                 | 153.435,86                                  | 54.802,45     |  | 49.692,23   |  | 0,00            |  | 156.733,92         |  |
|                                                                                  |                 | 342.622,43                                  | 192.212,38    |  | 185.888,51  |  | 0,00            |  | 6.323,87           |  |
| 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      |  | 33.379,86          |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 5.188,52                                    | 5.188,52      |  | 5.188,52    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 66.620,14                                   | 66.620,14     |  | 66.620,14   |  | 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                                    | 12.300,00     |  | 0,00        |  | 20.300,00       |  | 260,19             |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 1.453,78                                    | 1.453,78      |  | 1.453,78    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 20.039,81                                   | 20.039,81     |  | 20.039,81   |  | 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       |  | 5.622,34           |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 693,80                                      | 693,80        |  | 693,80      |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 8.377,66                                    | 8.377,66      |  | 8.377,66    |  | 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        |  | 1.501,05           |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 524,05                                      | 524,05        |  | 524,05      |  | 0,00            |  | 524,05             |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 6.098,95                                    | 6.098,95      |  | 5.574,90    |  | 0,00            |  | 524,05             |  |
| 17.511.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                 |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| 4060                                                                             |                 | 0,00                                        | 56.500,00     |  | 0,00        |  | 56.500,00       |  | 201,45             |  |
| 0500                                                                             |                 | 7.352,00                                    | 7.310,50      |  | 7.310,50    |  | 0,00            |  | 9.498,73           |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 56.298,55                                   | 47.164,92     |  | 46.799,82   |  | 0,00            |  | 365,10             |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 68

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           | Dotação Inicial                                |                                             | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                   | Empenhado Mês                                  |                                             | Liquidado 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 30 00 00 000     | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             |               |             |                 |                    |
| 4176                              |                                                | 0,00                                        | 10.000,00     | 0,00        | 10.000,00       | 10.000,00          |
| 0704                              |                                                | 0,00                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Transferências da União Referente |                                                | 0,00                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0021.3390 30 00 00 000     | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             |               |             |                 |                    |
| 584                               |                                                | 100.000,00                                  | 138.852,28    | 0,00        | 238.852,28      | 15.133,61          |
| 0500.01                           |                                                | 40,50                                       | 18.807,82     | 18.807,82   | 0,00            | 13.657,00          |
| Recursos não Vinculados de Impos: |                                                | 223.718,67                                  | 210.061,67    | 210.061,67  | 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                                        | 20.000,00     | 0,00        | 20.000,00       | 270,00             |
| 0704                              |                                                | 4.730,00                                    | 0,00          | 687,91      | 0,00            | 19.042,09          |
| Transferências da União Referente |                                                | 19.730,00                                   | 687,91        | 687,91      | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0021.3390 39 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |               |             |                 |                    |
| 4158                              |                                                | 0,00                                        | 9.000,00      | 0,00        | 9.000,00        | 990,00             |
| 0500.01                           |                                                | 5.210,00                                    | 2.800,00      | 2.800,00    | 0,00            | 5.210,00           |
| Recursos não Vinculados de Impos: |                                                | 8.010,00                                    | 2.800,00      | 2.800,00    | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0021.3390 39 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |               |             |                 |                    |
| 763                               |                                                | 235.000,00                                  | 10.000,00     | 0,00        | 245.000,00      | 10.247,52          |
| 0500                              |                                                | 360,00                                      | 15.265,61     | 13.972,47   | 0,00            | 53.517,81          |
| Recursos não Vinculados de Impos: |                                                | 234.752,48                                  | 185.635,73    | 181.234,67  | 0,00            | 4.401,06           |
| 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      | 6.650,81           |
| 0704                              |                                                | 13.700,00                                   | 17.406,90     | 35.533,09   | 0,00            | 142.079,26         |
| Transferências da União Referente |                                                | 431.749,19                                  | 303.325,30    | 289.669,93  | 0,00            | 13.655,37          |
| 17.511.0021.3390 46 00 00 000     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                                             |               |             |                 |                    |
| 865                               |                                                | 5.040,00                                    | 1.100,00      | 0,00        | 6.140,00        | 60,00              |
| 0500                              |                                                | 600,00                                      | 600,00        | 600,00      | 0,00            | 710,00             |
| Recursos não Vinculados de Impos: |                                                | 6.080,00                                    | 5.970,00      | 5.370,00    | 0,00            | 600,00             |
| 17.511.0021.3390 47 00 00 000     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                             |               |             |                 |                    |
| 588                               |                                                | 700,00                                      | 1.000,00      | 0,00        | 1.700,00        | 6,00               |
| 0500                              |                                                | 116,00                                      | 116,00        | 116,00      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impos: |                                                | 1.694,00                                    | 1.694,00      | 1.694,00    | 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        | 1.670,09           |
| 0704                              |                                                | 386,38                                      | 386,38        | 386,38      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências da União Referente |                                                | 3.329,91                                    | 3.329,91      | 3.329,91    | 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 Impos: |                                                | 787,72                                      | 787,72        | 787,72      | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0021.4490 51 00 00 000     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |               |             |                 |                    |
| 4037                              |                                                | 0,00                                        | 70.000,00     | 0,00        | 70.000,00       | 28.006,89          |
| 0701.02                           |                                                | 0,00                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências de Convênio |                                                | 41.993,11                                   | 41.993,11     | 41.993,11   | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0021.4490 51 00 00 000     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |               |             |                 |                    |
| 4087                              |                                                | 0,00                                        | 195.500,00    | 0,00        | 195.500,00      | 31.698,70          |
| 0500                              |                                                | 0,00                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 9.270,90           |
| Recursos não Vinculados de Impos: |                                                | 163.801,30                                  | 154.530,40    | 154.530,40  | 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 Impos: |                                                | 123.572,78                                  | 116.772,78    | 116.772,78  | 0,00            | 0,00               |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 69

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                             | Suplementação |              | Redução     |              | Total Orçamento |            | Saldo Disponível   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                             | Liquidado 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                  |               |              |             |              |                 |            |                    |  |
| 17.511.0021.4490 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                                  | 647.252,28    | 212,28       |             | 1.616.880,00 |                 | 180.919,23 |                    |  |
|                                                                                  |                 | 40.355,03                                   | 70.553,36     | 88.074,32    |             | 0,00         |                 | 260.309,84 |                    |  |
|                                                                                  |                 | 1.435.960,77                                | 1.195.196,51  | 1.175.650,93 |             | 0,00         |                 | 19.545,58  |                    |  |
| 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          | 45.015,00    |             | 137.585,00   |                 | 14.226,01  |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 11.228,16                                   | 11.228,16     | 11.228,16    |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 123.358,99                                  | 123.358,99    | 123.358,99   |             | 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                                    | 11.100,00     | 0,00         |             | 12.100,00    |                 | 238,55     |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 1.946,96                                    | 1.946,96      | 1.946,96     |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 11.861,45                                   | 11.861,45     | 11.861,45    |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |
| 17.512.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                 |                                             |               |              |             |              |                 |            |                    |  |
| 565                                                                              |                 | 100,00                                      | 0,00          | 0,00         |             | 100,00       |                 | 100,00     |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |
| 17.512.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                 |                                             |               |              |             |              |                 |            |                    |  |
| 566                                                                              |                 | 24.800,00                                   | 0,00          | 0,00         |             | 24.800,00    |                 | 6.813,33   |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 1.649,69                                    | 1.649,69      | 1.649,69     |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 17.986,67                                   | 17.986,67     | 17.986,67    |             | 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 Impo:                                                 |                 | 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    |                 | 198,81     |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 1.160,54                                    | 1.160,54      | 1.160,54     |             | 0,00         |                 | 1.040,90   |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 12.801,19                                   | 12.801,19     | 11.760,29    |             | 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 Impo:                                                 |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |
| 17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                 |                                             |               |              |             |              |                 |            |                    |  |
| 4052                                                                             |                 | 0,00                                        | 45.500,00     | 0,00         |             | 45.500,00    |                 | 9.304,96   |                    |  |
| 0500                                                                             |                 | 1.217,40                                    | 2.061,00      | 1.641,00     |             | 0,00         |                 | 5.039,50   |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 36.195,04                                   | 31.575,54     | 31.155,54    |             | 0,00         |                 | 420,00     |                    |  |
| 17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                 |                                             |               |              |             |              |                 |            |                    |  |
| 569                                                                              |                 | 35.000,00                                   | 1.000,00      | 0,00         |             | 36.000,00    |                 | 60,20      |                    |  |
| 0500                                                                             |                 | 0,00                                        | 1.594,23      | 1.594,23     |             | 0,00         |                 | 4.482,32   |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 35.939,80                                   | 31.457,48     | 31.457,48    |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |
| 17.512.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                 |                                             |               |              |             |              |                 |            |                    |  |
| 4157                                                                             |                 | 0,00                                        | 22.000,00     | 0,00         |             | 22.000,00    |                 | 4.814,00   |                    |  |
| 0500.01                                                                          |                 | 13.896,00                                   | 810,00        | 810,00       |             | 0,00         |                 | 13.896,00  |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 17.186,00                                   | 3.290,00      | 3.290,00     |             | 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   |                 | 629,30     |                    |  |
| 0500                                                                             |                 | 0,00                                        | 280,00        | 280,00       |             | 0,00         |                 | 58.500,00  |                    |  |
| Recursos não Vinculados de Impo:                                                 |                 | 209.370,70                                  | 150.870,70    | 150.870,70   |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 70

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial                                       | Suplementação                               | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                  | Empenhado Mês                                         | Liquidado 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                                   |                                             |              |                 |                    |
| 864                              | 18.000,00                                             | 0,00                                        | 0,00         | 18.000,00       | 3.020,00           |
| 0500                             | 1.650,00                                              | 1.650,00                                    | 1.800,00     | 0,00            | 1.990,00           |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 14.980,00                                             | 14.640,00                                   | 12.990,00    | 0,00            | 1.650,00           |
| 17.512.0021.3390 47 00 00 000    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |                                             |              |                 |                    |
| 571                              | 1.000,00                                              | 200,00                                      | 0,00         | 1.200,00        | 15,00              |
| 0500.01                          | 378,00                                                | 378,00                                      | 378,00       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 1.185,00                                              | 1.185,00                                    | 1.185,00     | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0021.3390 93 00 00 000    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           |                                             |              |                 |                    |
| 572                              | 100,00                                                | 0,00                                        | 0,00         | 100,00          | 100,00             |
| 0500                             | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0021.3393 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                                             |              |                 |                    |
| 578                              | 752.000,00                                            | 0,00                                        | 0,00         | 752.000,00      | 0,00               |
| 0500                             | 0,00                                                  | 43.125,39                                   | 43.125,39    | 0,00            | 98.001,79          |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 752.000,00                                            | 653.998,21                                  | 653.998,21   | 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                             | 0,00                                                  | 32.653,77                                   | 32.653,77    | 0,00            | 60.990,54          |
| Outros Recursos não Vinculados   | 130.936,84                                            | 69.946,30                                   | 69.946,30    | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0021.3393 92 00 00 000    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                                             |              |                 |                    |
| 577                              | 100,00                                                | 0,00                                        | 0,00         | 100,00          | 100,00             |
| 0500                             | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0021.4490 52 00 00 000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                                             |              |                 |                    |
| 573                              | 2.000,00                                              | 0,00                                        | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 0500                             | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade       | 1.225.400,00                                          | 344.800,00                                  | 45.015,00    | 1.525.185,00    | 153.383,32         |
|                                  | 33.126,75                                             | 98.537,74                                   | 98.267,74    | 0,00            | 243.941,05         |
|                                  | 1.371.801,68                                          | 1.130.971,53                                | 1.127.860,63 | 0,00            | 3.110,90           |
| 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                                             | 2.500,00                                    | 0,00         | 74.300,00       | 57,32              |
| 0500.01                          | 7.173,72                                              | 7.173,72                                    | 7.173,72     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impo: | 74.242,68                                             | 74.242,68                                   | 74.242,68    | 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               |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 71

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                              | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                   | Empenhado Mês                                      | Liquidado 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 16 00 00 000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                            |              |                 |                    |
| 593                               | 2.000,00                                           | 8.800,00                                                   | 0,00         | 10.800,00       | 226,99             |
| 0500.01                           | 1.522,30                                           | 1.522,30                                                   | 1.522,30     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impos: | 10.573,01                                          | 10.573,01                                                  | 10.573,01    | 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 Impos: | 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       | 9.528,57           |
| 0500.01                           | 1.115,97                                           | 1.115,97                                                   | 1.115,97     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impos: | 10.671,43                                          | 10.671,43                                                  | 10.671,43    | 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        | 1.275,62           |
| 0500.01                           | 724,54                                             | 724,54                                                     | 719,03       | 0,00            | 724,54             |
| Recursos não Vinculados de Impos: | 7.224,38                                           | 7.224,38                                                   | 6.499,84     | 0,00            | 724,54             |
| 17.512.0021.3390 30 00 00 000     | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                            |              |                 |                    |
| 597                               | 10.000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00         | 10.000,00       | 479,40             |
| 0500                              | 22,00                                              | 111,00                                                     | 111,00       | 0,00            | 1.370,70           |
| Recursos não Vinculados de Impos: | 9.520,60                                           | 8.149,90                                                   | 8.149,90     | 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 Impos: | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0021.3390 46 00 00 000     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                                                            |              |                 |                    |
| 866                               | 9.000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 9.000,00        | 2.066,00           |
| 0500                              | 900,00                                             | 900,00                                                     | 900,00       | 0,00            | 900,00             |
| Recursos não Vinculados de Impos: | 6.934,00                                           | 6.934,00                                                   | 6.034,00     | 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                                         | 11.300,00                                                  | 0,00         | 133.600,00      | 14.433,90          |
|                                   | 11.458,53                                          | 11.547,53                                                  | 11.542,02    | 0,00            | 2.995,24           |
|                                   | 119.166,10                                         | 117.795,40                                                 | 116.170,86   | 0,00            | 1.624,54           |
| Total Und Orçamentária            | 2.334.540,00                                       | 1.000.352,28                                               | 45.227,28    | 3.289.665,00    | 365.736,45         |
|                                   | 84.940,31                                          | 180.638,63                                                 | 197.884,08   | 0,00            | 507.246,13         |
|                                   | 2.923.928,55                                       | 2.440.963,44                                               | 2.416.682,42 | 0,00            | 24.281,02          |
| 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       | 1.529,23           |
| 0759.07                           | 2.500,06                                           | 2.500,06                                                   | 2.500,06     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 29.470,77                                          | 29.470,77                                                  | 29.470,77    | 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               |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 72

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           | Dotação Inicial                                    |                                             | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|--|
|                                   | Empenhado Mês                                      |                                             | Liquidado 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       |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 25.751.0021.3190 16 00 00 000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 603                               | 500,00                                             |                                             | 3.000,00      |  | 0,00        |  | 3.500,00        |  | 46,02              |  |  |
| 0759.07                           | 521,11                                             |                                             | 521,11        |  | 521,11      |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 3.453,98                                           |                                             | 3.453,98      |  | 3.453,98    |  | 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        |  | 1.003,73           |  |  |
| 0759.07                           | 428,24                                             |                                             | 428,24        |  | 428,24      |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 4.696,27                                           |                                             | 4.696,27      |  | 4.696,27    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 25.751.0021.3390 08 00 00 000     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 606                               | 2.500,00                                           |                                             | 600,00        |  | 0,00        |  | 3.100,00        |  | 329,65             |  |  |
| 0759.07                           | 252,51                                             |                                             | 252,51        |  | 252,51      |  | 0,00            |  | 252,51             |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 2.770,35                                           |                                             | 2.770,35      |  | 2.517,84    |  | 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       |  | 524,45             |  |  |
| 0759.07                           | 2.014,75                                           |                                             | 611,14        |  | 611,14      |  | 0,00            |  | 3.164,76           |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 65.475,55                                          |                                             | 62.310,79     |  | 62.310,79   |  | 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      |  | 8.688,52           |  |  |
| 0759.07                           | 0,00                                               |                                             | 540,67        |  | 17.480,66   |  | 0,00            |  | 76.001,11          |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 361.311,48                                         |                                             | 286.659,85    |  | 285.310,37  |  | 0,00            |  | 1.349,48           |  |  |
| 25.751.0021.3390 46 00 00 000     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 867                               | 3.000,00                                           |                                             | 0,00          |  | 0,00        |  | 3.000,00        |  | 270,00             |  |  |
| 0759.07                           | 300,00                                             |                                             | 300,00        |  | 300,00      |  | 0,00            |  | 300,00             |  |  |
| Recursos Vinculados a Fundos      | 2.730,00                                           |                                             | 2.730,00      |  | 2.430,00    |  | 0,00            |  | 300,00             |  |  |
| 25.751.0021.3390 47 00 00 000     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                             |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 609                               | 1.000,00                                           |                                             | 0,00          |  | 0,00        |  | 1.000,00        |  | 500,00             |  |  |
| 0759.07                           | 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                                         |                                             | 29.600,00     |  | 1.000,00    |  | 483.500,00      |  | 13.091,60          |  |  |
|                                   | 6.016,67                                           |                                             | 5.153,73      |  | 22.093,72   |  | 0,00            |  | 79.718,38          |  |  |
|                                   | 470.408,40                                         |                                             | 392.592,01    |  | 390.690,02  |  | 0,00            |  | 1.901,99           |  |  |
| 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            |  | 123.975,59         |  |  |
| Transferências da União Referente | 405.105,39                                         |                                             | 281.129,80    |  | 281.129,80  |  | 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            |  | 218.870,20         |  |  |
|                                   | 500.000,00                                         |                                             | 281.129,80    |  | 281.129,80  |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 73

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                |      | Dotação Inicial                             | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|------------------------|------|---------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                        |      | Empenhado Mês                               | Liquidado Mês | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                        |      | Empenhado Ano                               | Liquidado Ano | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                  | 09   | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |               |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária   | 0906 | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA       |               |              |                 |                    |
| Total Und Orçamentária |      | 459.900,00                                  | 529.600,00    | 1.000,00     | 988.500,00      | 18.091,60          |
|                        |      | 6.016,67                                    | 5.153,73      | 22.093,72    | 0,00            | 298.588,58         |
|                        |      | 970.408,40                                  | 673.721,81    | 671.819,82   | 0,00            | 1.901,99           |
| Total do Orgao         |      | 6.825.265,00                                | 6.333.457,72  | 268.615,95   | 12.890.106,77   | 1.656.916,43       |
|                        |      | 500.927,12                                  | 554.656,04    | 589.854,17   | 0,00            | 1.922.232,93       |
|                        |      | 11.233.190,34                               | 9.376.170,23  | 9.310.957,41 | 0,00            | 65.212,82          |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 74

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                    | Dotação Inicial                  |                                                                                 | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                            | Empenhado Mês                    |                                                                                 | Liquidado 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                                                                      | 27.500,00     | 0,00        | 132.500,00      | 11.007,21          |
|                            | 0500.01                          | 10.662,56                                                                       | 10.662,56     | 10.662,56   | 0,00            | 0,00               |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 121.492,79                                                                      | 121.492,79    | 121.492,79  | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.122.0016.3190 13 00 00 000    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |               |             |                 |                    |
|                            | 616                              | 21.500,00                                                                       | 9.000,00      | 0,00        | 30.500,00       | 81,09              |
|                            | 0500.01                          | 2.239,14                                                                        | 2.239,14      | 2.819,25    | 0,00            | 2.239,14           |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 30.418,91                                                                       | 30.418,91     | 28.179,77   | 0,00            | 2.239,14           |
|                            | 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        | 2.377,24           |
|                            | 0500.01                          | 0,00                                                                            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 6.822,76                                                                        | 6.822,76      | 6.822,76    | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.122.0016.3390 08 00 00 000    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                              |               |             |                 |                    |
|                            | 619                              | 3.500,00                                                                        | 5.100,00      | 0,00        | 8.600,00        | 2.025,42           |
|                            | 0500.01                          | 317,14                                                                          | 317,14        | 667,07      | 0,00            | 317,14             |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 6.574,58                                                                        | 6.574,58      | 6.257,44    | 0,00            | 317,14             |
|                            | 04.122.0016.3390 14 00 00 000    | DIÁRIAS - CIVIL                                                                 |               |             |                 |                    |
|                            | 620                              | 10.000,00                                                                       | 0,00          | 0,00        | 10.000,00       | 7.043,75           |
|                            | 0500                             | 800,00                                                                          | 850,00        | 850,00      | 0,00            | 0,00               |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 2.956,25                                                                        | 2.956,25      | 2.956,25    | 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                             | 0,00                                                                            | 200,00        | 200,00      | 0,00            | 40,00              |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 632,10                                                                          | 592,10        | 592,10      | 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       | 558,99             |
|                            | 0500                             | 0,00                                                                            | 611,79        | 786,41      | 0,00            | 2.292,55           |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 27.441,01                                                                       | 25.663,75     | 25.148,46   | 0,00            | 515,29             |
|                            | 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        | 2.925,00           |
|                            | 0500                             | 25,00                                                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 25,00              |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 75,00                                                                           | 50,00         | 50,00       | 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        | 1.300,50           |
|                            | 0500                             | 300,00                                                                          | 300,00        | 300,00      | 0,00            | 300,00             |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo: | 1.699,50                                                                        | 1.699,50      | 1.399,50    | 0,00            | 300,00             |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 75

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                    | Dotação Inicial                   |                                                            | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                            | Empenhado Mês                     |                                                            | Liquidado 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                                                 | 59.600,00     | 0,00        | 236.400,00      | 38.122,10          |
|                            |                                   | 14.343,84                                                  | 15.180,63     | 16.285,29   | 0,00            | 5.213,83           |
|                            |                                   | 198.277,90                                                 | 196.435,64    | 193.064,07  | 0,00            | 3.371,57           |
|                            | 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                                                 | 59.600,00     | 0,00        | 271.400,00      | 70.972,91          |
|                            |                                   | 14.343,84                                                  | 15.180,63     | 16.285,29   | 0,00            | 5.213,83           |
|                            |                                   | 200.427,09                                                 | 198.584,83    | 195.213,26  | 0,00            | 3.371,57           |
| 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       | 8.787,65           |
|                            | 0500                              | 1.212,35                                                   | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 1.212,35           |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo:  | 1.212,35                                                   | 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            | 0,00               |
|                            | Recursos não Vinculados de Impo:  | 191.784,74                                                 | 191.784,74    | 191.784,74  | 0,00            | 0,00               |
|                            | 23.695.0017.4490 51 00 00 000     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        |               |             |                 |                    |
|                            | 4081                              | 0,00                                                       | 250.000,00    | 222.950,00  | 27.050,00       | 27.050,00          |
|                            | 0500                              | 0,00                                                       | 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 76

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                              | Dotação Inicial |                                                 | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                      | Empenhado Mês   |                                                 | Liquidado 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    | 222.950,00  | 728.813,65      | 51.147,16          |
|                                                                                      |                 | 1.212,35                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 1.212,35           |
|                                                                                      |                 | 677.666,49                                      | 676.454,14    | 676.454,14  | 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 77

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial               |                                                 | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                  | Empenhado Mês                 |                                                 | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                  | Empenhado Ano                 |                                                 | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                            | 10                            | SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária             | 1003                          | NUCLEO DE TURISMO                               |               |             |                 |                    |
|                                  | 23.695.0017.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |               |             |                 |                    |
| 641                              |                               | 4.000,00                                        | 0,00          | 0,00        | 4.000,00        | 3.812,50           |
| 0500                             |                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos não Vinculados de Impos |                               | 187,50                                          | 187,50        | 187,50      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade       |                               | 10.000,00                                       | 0,00          | 0,00        | 10.000,00       | 9.812,50           |
|                                  |                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                                  |                               | 187,50                                          | 187,50        | 187,50      | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária           |                               | 67.000,00                                       | 971.763,65    | 222.950,00  | 815.813,65      | 112.935,93         |
|                                  |                               | 1.212,35                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 1.288,10           |
|                                  |                               | 702.877,72                                      | 701.589,62    | 701.589,62  | 0,00            | 0,00               |
| Total do Orgao                   |                               | 278.800,00                                      | 1.031.363,65  | 222.950,00  | 1.087.213,65    | 183.908,84         |
|                                  |                               | 15.556,19                                       | 15.180,63     | 16.285,29   | 0,00            | 6.501,93           |
|                                  |                               | 903.304,81                                      | 900.174,45    | 896.802,88  | 0,00            | 3.371,57           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 78

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                       |       | Dotação Inicial                                     | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               |       | Empenhado Mês                                       | Liquidado 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      | 193.205,89         |
| 0759.08                       |       | 31.987,41                                           | 31.987,41     | 31.987,41   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 465.694,11                                          | 465.694,11    | 465.694,11  | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0012.3190 13 00 00 000 |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |               |             |                 |                    |
| 645                           |       | 7.200,00                                            | 400,00        | 0,00        | 7.600,00        | 88,76              |
| 0759.08                       |       | 915,01                                              | 915,01        | 896,17      | 0,00            | 915,01             |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 7.511,24                                            | 7.511,24      | 6.596,23    | 0,00            | 915,01             |
| 08.244.0012.3190 16 00 00 000 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |               |             |                 |                    |
| 646                           |       | 3.000,00                                            | 0,00          | 0,00        | 3.000,00        | 985,25             |
| 0759.08                       |       | 619,03                                              | 619,03        | 619,03      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 2.014,75                                            | 2.014,75      | 2.014,75    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0012.3190 94 00 00 000 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |               |             |                 |                    |
| 647                           |       | 1.000,00                                            | 4.000,00      | 0,00        | 5.000,00        | 314,22             |
| 0759.08                       |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 4.685,78                                            | 4.685,78      | 4.685,78    | 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       | 11.821,39          |
| 0759.08                       |       | 5.902,22                                            | 5.902,22      | 5.902,22    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 66.978,61                                           | 66.978,61     | 66.978,61   | 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      | 31.402,81          |
| 0759.08                       |       | 0,00                                                | 25.369,02     | 14.767,84   | 0,00            | 37.869,08          |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 148.597,19                                          | 125.495,95    | 110.728,11  | 0,00            | 14.767,84          |
| 08.244.0012.3390 08 00 00 000 |       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M  |               |             |                 |                    |
| 650                           |       | 33.800,00                                           | 6.500,00      | 0,00        | 40.300,00       | 2.989,89           |
| 0759.08                       |       | 3.341,97                                            | 3.341,97      | 3.339,79    | 0,00            | 3.042,87           |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 37.310,11                                           | 37.310,11     | 34.267,24   | 0,00            | 3.042,87           |
| 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       | 15.647,12          |
| 0759.08                       |       | 2.390,50                                            | 2.457,05      | 2.457,05    | 0,00            | 3.962,13           |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 12.352,88                                           | 8.390,75      | 8.390,75    | 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       | 9.764,95           |
| 0759.08                       |       | -5.470,20                                           | 1.008,96      | 1.008,96    | 0,00            | 6.688,66           |
| Recursos Vinculados a Fundos  |       | 40.235,05                                           | 33.546,39     | 33.546,39   | 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 79

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                                     | Suplementação |            | Redução     |              | Total Orçamento |            | Saldo Disponível   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                                     | Liquidado 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    |                 | 19.350,37  |                    |  |
| 0759.08                                                                          |                 | 3.866,45                                            | 1.500,69      | 1.528,58   |             | 0,00         |                 | 6.954,74   |                    |  |
| Recursos Vinculados a Fundos                                                     |                 | 23.649,63                                           | 17.031,20     | 16.694,89  |             | 0,00         |                 | 336,31     |                    |  |
| 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                                                | 0,00          | 0,00       |             | 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                                           | 2.500,00      | 0,00       |             | 27.500,00    |                 | 42,00      |                    |  |
| 0759.08                                                                          |                 | 3.300,00                                            | 3.300,00      | 3.200,00   |             | 0,00         |                 | 3.550,00   |                    |  |
| Recursos Vinculados a Fundos                                                     |                 | 27.458,00                                           | 27.208,00     | 23.908,00  |             | 0,00         |                 | 3.300,00   |                    |  |
| 08.244.0012.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                 |                                                     |               |            |             |              |                 |            |                    |  |
| 657                                                                              |                 | 1.700,00                                            | 0,00          | 0,00       |             | 1.700,00     |                 | 560,42     |                    |  |
| 0759.08                                                                          |                 | 36,00                                               | 36,00         | 36,00      |             | 0,00         |                 | 0,00       |                    |  |
| Recursos Vinculados a Fundos                                                     |                 | 1.139,58                                            | 1.139,58      | 1.139,58   |             | 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                                        | 13.400,00     | 0,00       |             | 1.129.700,00 |                 | 290.665,05 |                    |  |
|                                                                                  |                 | 46.888,39                                           | 76.437,36     | 65.743,05  |             | 0,00         |                 | 62.982,49  |                    |  |
|                                                                                  |                 | 839.034,95                                          | 798.414,49    | 776.052,46 |             | 0,00         |                 | 22.362,03  |                    |  |
| 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                                                | 1.423,99      | 1.423,99   |             | 0,00         |                 | 916,00     |                    |  |
| Transferência de Recursos dos Fu                                                 |                 | 2.339,99                                            | 2.339,99      | 1.423,99   |             | 0,00         |                 | 916,00     |                    |  |
| 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                                                | 1.423,99      | 1.423,99   |             | 0,00         |                 | 916,00     |                    |  |
|                                                                                  |                 | 2.339,99                                            | 2.339,99      | 1.423,99   |             | 0,00         |                 | 916,00     |                    |  |
| 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     | 400,00     |             | 17.100,00    |                 | 12.583,15  |                    |  |
| 0660.07                                                                          |                 | 2.911,60                                            | 599,60        | 599,60     |             | 0,00         |                 | 3.157,00   |                    |  |
| Transferência de Recursos do Fun                                                 |                 | 4.516,85                                            | 1.359,85      | 1.359,85   |             | 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 80

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial |                                                     | Suplementação |          | Redução     |           | Total Orçamento |           | Saldo Disponível   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|--|--|
|                                                                                  | Empenhado Mês   |                                                     | Liquidado 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     | 6.000,00 |             | 15.500,00 |                 | 8.706,11  |                    |  |  |
| 0660.07                                                                          |                 | 4.546,00                                            | 0,00          | 0,00     |             | 0,00      |                 | 6.028,89  |                    |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun                                                 |                 | 6.793,89                                            | 765,00        | 765,00   |             | 0,00      |                 | 0,00      |                    |  |  |
| 08.244.0014.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                 |                                                     |               |          |             |           |                 |           |                    |  |  |
| 4111                                                                             |                 | 0,00                                                | 600,00        | 0,00     |             | 600,00    |                 | 600,00    |                    |  |  |
| 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    |                 | 282,50    |                    |  |  |
| 0660.07                                                                          |                 | 0,00                                                | 0,00          | 0,00     |             | 0,00      |                 | 0,00      |                    |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun                                                 |                 | 217,50                                              | 217,50        | 217,50   |             | 0,00      |                 | 0,00      |                    |  |  |
| 08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                 |                                                     |               |          |             |           |                 |           |                    |  |  |
| 4156                                                                             |                 | 0,00                                                | 12.000,00     | 0,00     |             | 12.000,00 |                 | 2.031,47  |                    |  |  |
| 0660.06                                                                          |                 | 9.968,53                                            | 0,00          | 0,00     |             | 0,00      |                 | 9.968,53  |                    |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun                                                 |                 | 9.968,53                                            | 0,00          | 0,00     |             | 0,00      |                 | 0,00      |                    |  |  |
| 08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                 |                                                     |               |          |             |           |                 |           |                    |  |  |
| 4112                                                                             |                 | 0,00                                                | 11.000,00     | 0,00     |             | 11.000,00 |                 | 7.555,40  |                    |  |  |
| 0660.07                                                                          |                 | 0,00                                                | 362,10        | 362,10   |             | 0,00      |                 | 0,00      |                    |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun                                                 |                 | 3.444,60                                            | 3.444,60      | 3.444,60 |             | 0,00      |                 | 0,00      |                    |  |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                       |                 | 0,00                                                | 64.400,00     | 6.400,00 |             | 58.000,00 |                 | 33.058,63 |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 17.426,13                                           | 961,70        | 961,70   |             | 0,00      |                 | 19.154,42 |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 24.941,37                                           | 5.786,95      | 5.786,95 |             | 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  |                 | 2.985,00  |                    |  |  |
| 0660.02                                                                          |                 | 0,00                                                | 0,00          | 0,00     |             | 0,00      |                 | 0,00      |                    |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun                                                 |                 | 2.500,00                                            | 2.500,00      | 2.500,00 |             | 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      |                    |  |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 81

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial                                    |                                                     | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                  | Empenhado Mês                                      |                                                     | Liquidado 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 39 00 00 000    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                     |               |             |                 |                    |
| 783                              | 2.500,00                                           | 0,00                                                | 0,00          | 2.500,00    | 2.500,00        |                    |
| 0660.02                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            |                    |
| Transferência de Recursos do Fun | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            |                    |
| 08.244.0014.4490 52 00 00 000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                     |               |             |                 |                    |
| 784                              | 500,00                                             | 0,00                                                | 0,00          | 500,00      | 500,00          |                    |
| 0660.02                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            |                    |
| Transferência de Recursos do Fun | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            |                    |
| Total do Projeto/Atividade       | 16.285,00                                          | 0,00                                                | 0,00          | 16.285,00   | 11.586,88       |                    |
|                                  | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            |                    |
|                                  | 4.698,12                                           | 4.698,12                                            | 4.698,12      | 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                          | 0,00                                               | 31,25                                               | 62,50         | 0,00        | 0,00            |                    |
| Transferência de Recursos do Fun | 296,88                                             | 296,88                                              | 296,88        | 0,00        | 0,00            |                    |
| 08.244.0014.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |               |             |                 |                    |
| 4027                             | 0,00                                               | 5.393,66                                            | 0,00          | 5.393,66    | 1.863,43        |                    |
| 0661.02                          | 555,00                                             | 83,25                                               | 83,25         | 0,00        | 2.326,91        |                    |
| Transferência de Recursos dos Fu | 3.530,23                                           | 1.203,32                                            | 1.203,32      | 0,00        | 0,00            |                    |
| 08.244.0014.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |               |             |                 |                    |
| 4029                             | 0,00                                               | 64.960,70                                           | 0,00          | 64.960,70   | 1.045,37        |                    |
| 0660.01                          | 155,55                                             | 985,30                                              | 985,30        | 0,00        | 6.544,95        |                    |
| Transferência de Recursos do Fun | 63.915,33                                          | 57.370,38                                           | 57.370,38     | 0,00        | 0,00            |                    |
| 08.244.0014.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |               |             |                 |                    |
| 4046                             | 0,00                                               | 67.799,20                                           | 0,00          | 67.799,20   | 2.321,78        |                    |
| 0660.05                          | 4.625,65                                           | 27.853,91                                           | 28.122,91     | 0,00        | 16.293,86       |                    |
| Transferência de Recursos do Fun | 65.477,42                                          | 49.183,56                                           | 49.183,56     | 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    | 4.549,40        |                    |
| 0660.08                          | 3.440,00                                           | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 3.440,00        |                    |
| Transferência de Recursos do Fun | 3.999,30                                           | 559,30                                              | 559,30        | 0,00        | 0,00            |                    |
| 08.244.0014.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |               |             |                 |                    |
| 4090                             | 0,00                                               | 3.000,00                                            | 0,00          | 3.000,00    | 411,56          |                    |
| 0660.08                          | 189,49                                             | 189,49                                              | 189,49        | 0,00        | 0,00            |                    |
| Transferência de Recursos do Fun | 2.588,44                                           | 2.588,44                                            | 2.588,44      | 0,00        | 0,00            |                    |
| 08.244.0014.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |               |             |                 |                    |
| 4168                             | 0,00                                               | 51.517,09                                           | 0,00          | 51.517,09   | 51.517,09       |                    |
| 0660.09                          | 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                                |                                                     |               |             |                 |                    |
| 4184                             | 0,00                                               | 14.000,00                                           | 0,00          | 14.000,00   | 14.000,00       |                    |
| 0660.05                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            |                    |
| Transferência de Recursos do Fun | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            |                    |
| 08.244.0014.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |               |             |                 |                    |
| 4185                             | 0,00                                               | 9.000,00                                            | 0,00          | 9.000,00    | 4.000,50        |                    |
| 0660.05                          | 4.999,50                                           | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 4.999,50        |                    |
| Transferência de Recursos do Fun | 4.999,50                                           | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            |                    |
| 08.244.0014.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |               |             |                 |                    |
| 772                              | 129.800,00                                         | 0,00                                                | 13.000,00     | 116.800,00  | 63.931,47       |                    |
| 0660.01                          | 11.823,07                                          | 17.712,01                                           | 17.712,01     | 0,00        | 15.482,36       |                    |
| Transferência de Recursos do Fun | 52.868,53                                          | 37.386,17                                           | 37.386,17     | 0,00        | 0,00            |                    |
| 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            |                    |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 82

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                          | Dotação Inicial                                    |                                                     | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|--|
|                                  | Empenhado Mês                                      |                                                     | Liquidado 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 |                                                     |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 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        |  | 2.575,70           |  |  |
| 0660.01                          |                                                    | 250,00                                              | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 250,00             |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun |                                                    | 424,30                                              | 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          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun |                                                    | 7.750,00                                            | 7.750,00      |  | 7.750,00    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 08.244.0014.3390 36 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                     |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 4048                             |                                                    | 0,00                                                | 8.000,00      |  | 4.644,20    |  | 3.355,80        |  | 977,90             |  |  |
| 0660.05                          |                                                    | 0,00                                                | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun |                                                    | 2.377,90                                            | 2.377,90      |  | 2.377,90    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 08.244.0014.3390 36 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                     |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 680                              |                                                    | 100,00                                              | 0,00          |  | 0,00        |  | 100,00          |  | 100,00             |  |  |
| 0660.01                          |                                                    | 0,00                                                | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun |                                                    | 0,00                                                | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 08.244.0014.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                     |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 4028                             |                                                    | 0,00                                                | 1.000,00      |  | 0,00        |  | 1.000,00        |  | 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     |  | 3.731,30    |  | 26.268,70       |  | 1.500,00           |  |  |
| 0660.01                          |                                                    | -1.650,00                                           | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 350,00             |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun |                                                    | 24.768,70                                           | 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     |  | 1.155,00    |  | 28.845,00       |  | 0,00               |  |  |
| 0660.05                          |                                                    | 3.100,00                                            | 5.200,00      |  | 5.200,00    |  | 0,00            |  | 9.300,00           |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun |                                                    | 28.845,00                                           | 19.545,00     |  | 19.545,00   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 08.244.0014.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                     |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 681                              |                                                    | 26.200,00                                           | 8.000,00      |  | 0,00        |  | 34.200,00       |  | 5.944,75           |  |  |
| 0660.01                          |                                                    | 2.490,00                                            | 1.320,00      |  | 2.272,74    |  | 0,00            |  | 6.174,50           |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun |                                                    | 28.255,25                                           | 23.036,38     |  | 22.080,75   |  | 0,00            |  | 955,63             |  |  |
| 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                          |                                                    | 0,00                                                | 210,00        |  | 105,00      |  | 0,00            |  | 1.526,30           |  |  |
| Transferência de Recursos do Fun |                                                    | 5.232,90                                            | 3.811,60      |  | 3.706,60    |  | 0,00            |  | 105,00             |  |  |
| Total do Projeto/Atividade       |                                                    | 164.100,00                                          | 319.219,35    |  | 22.780,50   |  | 460.538,85      |  | 159.209,17         |  |  |
|                                  |                                                    | 29.978,26                                           | 53.585,21     |  | 54.733,20   |  | 0,00            |  | 67.688,38          |  |  |
|                                  |                                                    | 301.329,68                                          | 234.701,93    |  | 233.641,30  |  | 0,00            |  | 1.060,63           |  |  |
|                                  | 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                                                | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| Transferência de Recursos dos Fu |                                                    | 404,90                                              | 404,90        |  | 404,90      |  | 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       |  | 7.129,19           |  |  |
| 0661.01                          |                                                    | 2.799,00                                            | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 2.799,00           |  |  |
| Transferência de Recursos dos Fu |                                                    | 6.149,00                                            | 3.350,00      |  | 3.350,00    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 83

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|         | Empenhado Mês   | Liquidado 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

685 3.050,00 0,00 0,00 3.050,00 551,00

0661.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência de Recursos dos Fu 2.499,00 2.499,00 2.499,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 9.450,00 13.278,19 0,00 22.728,19 13.675,29

2.799,00 0,00 2.799,00

9.052,90 6.253,90 6.253,90 0,00 0,00

2,093 Índice de Gestão Descentralizada Progr. Auxílio Brasil-IGD PAB

08.244.0014.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

815 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

0660.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

816 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 117,26

0660.03 275,50 339,18 339,18 0,00 3.029,71

Transferência de Recursos do Fun 9.882,74 6.853,03 6.853,03 0,00 0,00

08.244.0014.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

817 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00

0660.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

818 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0660.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

819 17.900,00 0,00 10.000,00 7.900,00 2.291,36

0660.03 4.200,00 200,00 200,00 0,00 4.200,00

Transferência de Recursos do Fun 5.608,64 1.408,64 1.408,64 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 0,00 148,00 74,00 0,00 148,00

Transferência de Recursos do Fun 1.748,92 1.674,92 1.600,92 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 10.000,00 0,00 11.500,00 8.277,00

0660.03 1.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00

Transferência de Recursos do Fun 3.223,00 1.473,00 1.473,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 34.100,00 10.000,00 10.000,00 34.100,00 13.636,70

6.225,50 687,18 613,18 0,00 9.127,71

20.463,30 11.409,59 11.335,59 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 2.509,70

0661.04 4.500,00 0,00 0,00 0,00 13.423,30

Transferência de Recursos dos Fu 35.490,30 22.067,00 22.067,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 2.509,70

4.500,00 0,00 0,00 0,00 13.423,30

35.490,30 22.067,00 22.067,00 0,00 0,00

1,032 Bens Permanente para o CREAS

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 84

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                     | Dotação Inicial                                    |                                                     | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
|                                                             | Empenhado Mês                                      |                                                     | Liquidado Mês |  | Pago no mês |  | Anular Desp.Mes |  | Empenhos a Pagar   |  |
|                                                             | Empenhado Ano                                      |                                                     | Liquidado Ano |  | Pago no Ano |  | Anular Desp.Ano |  | Liquidados a Pagar |  |
| Orgão                                                       | 11                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| Unidade Orçamentária                                        | 1102                                               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| 08.244.0015.4490 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       |  | 6.088,51           |  |
| 0661.03                                                     |                                                    | 5.834,00                                            | 2.252,99      |  | 2.252,99    |  | 0,00            |  | 5.834,00           |  |
| Transferência de Recursos dos Fu                            |                                                    | 8.911,49                                            | 3.077,49      |  | 3.077,49    |  | 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          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Transferência de Recursos do Fun                            |                                                    | 550,00                                              | 550,00        |  | 550,00      |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Total do Projeto/Atividade                                  |                                                    | 8.060,00                                            | 15.300,00     |  | 0,00        |  | 23.360,00       |  | 13.898,51          |  |
|                                                             |                                                    | 5.834,00                                            | 2.252,99      |  | 2.252,99    |  | 0,00            |  | 5.834,00           |  |
|                                                             |                                                    | 9.461,49                                            | 3.627,49      |  | 3.627,49    |  | 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                                           | 10.200,00     |  | 0,00        |  | 25.200,00       |  | 531,21             |  |
| 0660.04                                                     |                                                    | 9.558,67                                            | 9.558,67      |  | 9.558,67    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Transferência de Recursos do Fun                            |                                                    | 24.668,79                                           | 24.668,79     |  | 24.668,79   |  | 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        |  | 4.112,50           |  |
| 0660.04                                                     |                                                    | 0,00                                                | 62,50         |  | 62,50       |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Transferência de Recursos do Fun                            |                                                    | 187,50                                              | 187,50        |  | 187,50      |  | 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       |  | 4.412,30           |  |
| 0661.03                                                     |                                                    | 9.838,37                                            | 2.949,65      |  | 2.949,65    |  | 0,00            |  | 16.540,40          |  |
| Transferência de Recursos dos Fu                            |                                                    | 21.956,57                                           | 5.416,17      |  | 5.416,17    |  | 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       |  | 915,42             |  |
| 0660.04                                                     |                                                    | -898,11                                             | 6.581,95      |  | 6.581,95    |  | 0,00            |  | 1.158,37           |  |
| Transferência de Recursos do Fun                            |                                                    | 26.032,58                                           | 24.874,21     |  | 24.874,21   |  | 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       |  | 842,74             |  |
| 0660.05                                                     |                                                    | -793,58                                             | 15.042,24     |  | 15.042,24   |  | 0,00            |  | 7.585,79           |  |
| Transferência de Recursos do Fun                            |                                                    | 29.157,26                                           | 21.571,47     |  | 21.571,47   |  | 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       |  | 3.687,43           |  |
| 0660.08                                                     |                                                    | 2.061,50                                            | 3.417,32      |  | 3.417,32    |  | 0,00            |  | 4.661,50           |  |
| Transferência de Recursos do Fun                            |                                                    | 13.812,57                                           | 9.151,07      |  | 9.151,07    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| 08.244.0015.3390 30 00 00 000                               | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| 690                                                         |                                                    | 31.940,00                                           | 0,00          |  | 10.200,00   |  | 21.740,00       |  | 11.318,37          |  |
| 0660.04                                                     |                                                    | 760,80                                              | 1.749,90      |  | 1.749,90    |  | 0,00            |  | 410,90             |  |
| Transferência de Recursos do Fun                            |                                                    | 10.421,63                                           | 10.010,73     |  | 10.010,73   |  | 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       |  | 2.870,69           |  |
| 0660.08                                                     |                                                    | 4.000,00                                            | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 4.000,00           |  |
| Transferência de Recursos do Fun                            |                                                    | 12.025,00                                           | 8.025,00      |  | 8.025,00    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 85

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|         | Empenhado Mês   | Liquidado 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência de Recursos do Fun 1.700,00 1.700,00 1.700,00 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 7.491,00

0661.03 54,00 455,00 455,00 0,00 54,00

Transferência de Recursos dos Fu 509,00 455,00 455,00 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 0,00 0,00 0,00

Transferência de Recursos do Fun 8.052,00 8.052,00 8.052,00 0,00 0,00

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

4050 0,00 24.551,27 0,00 24.551,27 3.990,77

0660.05 1.355,00 2.430,00 2.430,00 0,00 1.355,00

Transferência de Recursos do Fun 20.560,50 19.205,50 19.205,50 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 24.384,44

0660.04 213,55 507,51 808,61 0,00 3.713,92

Transferência de Recursos do Fun 12.850,56 9.512,97 9.136,64 0,00 376,33

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

767 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 240,60

0660.04 -50,50 780,90 706,90 0,00 172,00

Transferência de Recursos do Fun 4.759,40 4.661,40 4.587,40 0,00 74,00

Total do Projeto/Atividade 105.075,00 168.463,83 12.148,00 261.390,83 74.697,47

26.099,70 43.535,64 43.762,74 0,00 39.651,88

186.693,36 147.491,81 147.041,48 0,00 450,33

Total Und Orçamentária 1.463.870,00 653.061,37 54.588,36 2.062.343,01 628.837,55

139.750,98 178.884,07 169.490,85 0,00 221.577,18

1.433.505,46 1.236.791,27 1.211.928,28 0,00 24.862,99

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



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 86

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                      | Dotação Inicial |                                                                     | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
|                                                                              | Empenhado Mês   |                                                                     | Liquidado Mês |  | Pago no mês |  | Anular Desp.Mes |  | Empenhos a Pagar   |  |
|                                                                              | Empenhado Ano   |                                                                     | Liquidado Ano |  | Pago no Ano |  | Anular Desp.Ano |  | Liquidados a Pagar |  |
| Orgão                                                                        | 11              | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO                 |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| Unidade Orçamentária                                                         | 1103            | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                            |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| 08.241.0012.3390 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                                                                | 7.832,00      |  | 7.832,00    |  | 0,00            |  | 13.195,00          |  |
| Recursos Vinculados a Fundos                                                 |                 | 83.523,80                                                           | 70.328,80     |  | 70.328,80   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| 08.241.0012.3390 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES                                  |                 |                                                                     |               |  |             |  |                 |  |                    |  |
| 889                                                                          |                 | 5.000,00                                                            | 0,00          |  | 0,00        |  | 5.000,00        |  | 152,00             |  |
| 0759.09                                                                      |                 | 0,00                                                                | 0,00          |  | 0,00        |  | 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               |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                   |                 | 105.300,00                                                          | 38.000,00     |  | 0,00        |  | 143.300,00      |  | 54.928,20          |  |
|                                                                              |                 | 0,00                                                                | 7.832,00      |  | 7.832,00    |  | 0,00            |  | 13.195,00          |  |
|                                                                              |                 | 88.371,80                                                           | 75.176,80     |  | 75.176,80   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
| Total Und Orçamentária                                                       |                 | 105.300,00                                                          | 38.000,00     |  | 0,00        |  | 143.300,00      |  | 54.928,20          |  |
|                                                                              |                 | 0,00                                                                | 7.832,00      |  | 7.832,00    |  | 0,00            |  | 13.195,00          |  |
|                                                                              |                 | 88.371,80                                                           | 75.176,80     |  | 75.176,80   |  | 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               |  |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 87

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                       |                                                                     |                                                     | Dotação Inicial | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               |                                                                     |                                                     | Empenhado Mês   | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               |                                                                     |                                                     | Empenhado Ano   | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 11                                                                  | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |                 |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1104                                                                | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                        |                 |               |             |                 |                    |
| 16.482.0013.3390 08 00 00 000 | 709                                                                 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M  | 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 | 710                                                                 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 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 | 711                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00        | 0,00          | 0,00        | 1.000,00        | 0,68               |
| 0759.10                       |                                                                     |                                                     | 392,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 392,00             |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                                                                     |                                                     | 999,32          | 607,32        | 607,32      | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0013.3390 36 00 00 000 | 712                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00        | 0,00          | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0759.10                       |                                                                     |                                                     | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                                                                     |                                                     | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0013.3390 39 00 00 000 | 713                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 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 | 870                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 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 | 714                                                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 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       | 41.800,68          |
|                               |                                                                     |                                                     | 392,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 392,00             |
|                               |                                                                     |                                                     | 999,32          | 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 | 4155                                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  | 0,00            | 25.000,00     | 0,00        | 25.000,00       | 13.521,44          |
| 0759.10                       |                                                                     |                                                     | 1.968,50        | 2.576,96      | 2.576,96    | 0,00            | 8.901,60           |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                                                                     |                                                     | 11.478,56       | 2.576,96      | 2.576,96    | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0013.3390 32 00 00 000 | 715                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  | 85.000,00       | 20.000,00     | 0,00        | 105.000,00      | 2,75               |
| 0759.10                       |                                                                     |                                                     | 0,00            | 940,00        | 130,00      | 0,00            | 29.350,00          |
| Recursos Vinculados a Fundos  |                                                                     |                                                     | 104.997,25      | 76.457,25     | 75.647,25   | 0,00            | 810,00             |
| 16.482.0013.4490 51 00 00 000 | 780                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 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 | 4127                                                                | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 0,00            | 16.000,00     | 0,00        | 16.000,00       | 0,00               |
| 0759                          |                                                                     |                                                     | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 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       | 61.000,00     | 0,00        | 151.000,00      | 18.524,19          |
|                               |                                                                     |                                                     | 1.968,50        | 3.516,96      | 2.706,96    | 0,00            | 38.251,60          |
|                               |                                                                     |                                                     | 132.475,81      | 95.034,21     | 94.224,21   | 0,00            | 810,00             |
| Total Und Orçamentária        |                                                                     |                                                     | 136.300,00      | 61.000,00     | 0,00        | 197.300,00      | 63.464,87          |
|                               |                                                                     |                                                     | 2.360,50        | 3.516,96      | 2.706,96    | 0,00            | 38.643,60          |
|                               |                                                                     |                                                     | 133.835,13      | 96.001,53     | 95.191,53   | 0,00            | 810,00             |

| 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                | 11   | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |               |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária | 1104 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                        |               |              |                 |                    |
| Total do Orgao       |      | 1.705.470,00                                        | 752.061,37    | 54.588,36    | 2.402.943,01    | 747.230,62         |
|                      |      | 142.111,48                                          | 190.233,03    | 180.029,81   | 0,00            | 273.415,78         |
|                      |      | 1.655.712,39                                        | 1.407.969,60  | 1.382.296,61 | 0,00            | 25.672,99          |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 89

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                           | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                            | 83.101,00                             | 705.449,00                                            | 0,65                                                       |
| 0500.01                           | -76.430,18                                         | -76.430,18                                      | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Imposi | 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                                         | 40.000,00                                       | 0,00                                  | 240.000,00                                            | 9.155,31                                                   |
| 0501                              | 78.539,81                                          | 78.539,81                                       | 78.539,81                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Outros Recursos não Vinculados    | 230.844,69                                         | 230.844,69                                      | 230.844,69                            | 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                                            | 15.256,11                                                  |
| 0500.01                           | 23.330,75                                          | 23.330,75                                       | 23.330,75                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Imposi | 284.743,89                                         | 284.743,89                                      | 284.743,89                            | 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                                             | 52.251,98                                                  |
| 0500.01                           | 1.310,23                                           | 1.310,23                                        | 1.310,23                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Imposi | 14.748,02                                          | 14.748,02                                       | 14.748,02                             | 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                                            | 24.374,78                                                  |
| 0500.01                           | 25.196,01                                          | 25.196,01                                       | 25.196,01                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Imposi | 275.625,22                                         | 275.625,22                                      | 275.625,22                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade        | 1.655.550,00                                       | 40.000,00                                       | 83.101,00                             | 1.612.449,00                                          | 101.038,83                                                 |
|                                   | 51.946,62                                          | 51.946,62                                       | 128.376,80                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                   | 1.511.410,17                                       | 1.511.410,17                                    | 1.511.410,17                          | 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 Imposi | 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                                               | 868,00                                          | 868,00                                | 0,00                                                  | 1.880,00                                                   |
| Recursos não Vinculados de Imposi | 199.495,03                                         | 198.483,03                                      | 197.615,03                            | 0,00                                                  | 868,00                                                     |
| Total do Projeto/Atividade        | 150.000,00                                         | 100.000,00                                      | 0,00                                  | 250.000,00                                            | 49.321,74                                                  |
|                                   | 0,00                                               | 868,00                                          | 868,00                                | 0,00                                                  | 1.880,00                                                   |
|                                   | 200.678,26                                         | 199.666,26                                      | 198.798,26                            | 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                                             | 8.128,31                                                   |
| 0500.01                           | 444,69                                             | 444,69                                          | 444,69                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Imposi | 7.301,69                                           | 7.301,69                                        | 7.301,69                              | 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                                             | 3.427,50                                                   |
| 0500.01                           | 1.287,00                                           | 1.287,00                                        | 1.287,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Imposi | 14.872,50                                          | 14.872,50                                       | 14.872,50                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade        | 33.730,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 33.730,00                                             | 11.555,81                                                  |
|                                   | 1.731,69                                           | 1.731,69                                        | 1.731,69                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                   | 22.174,19                                          | 22.174,19                                       | 22.174,19                             | 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                                            | 69.010,31                                                  |
| 0500.01                           | 49.692,95                                          | 49.692,95                                       | 49.692,95                             | 0,00                                                  | 581,29                                                     |
| Recursos não Vinculados de Imposi | 520.989,69                                         | 520.989,69                                      | 520.408,40                            | 0,00                                                  | 581,29                                                     |
| Total do Projeto/Atividade        | 590.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 590.000,00                                            | 69.010,31                                                  |
|                                   | 49.692,95                                          | 49.692,95                                       | 49.692,95                             | 0,00                                                  | 581,29                                                     |
|                                   | 520.989,69                                         | 520.989,69                                      | 520.408,40                            | 0,00                                                  | 581,29                                                     |
|                                   | 0,005                                              | Devoluções de Transferências Voluntárias        |                                       |                                                       |                                                            |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 90

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                                                                | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                                                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 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 referen                                       | 235,13                                            | 235,13                                          | 235,13                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.846.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 760                                                                    | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0500.01                                                                | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de 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              |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4170                                                                   | 0,00                                              | 2.347,18                                        | 0,00                                  | 2.347,18                                              | 0,00                                                       |
| 0500.01                                                                | 2.347,18                                          | 2.347,18                                        | 2.347,18                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impos                                       | 2.347,18                                          | 2.347,18                                        | 2.347,18                              | 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                                                                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Outras Transferências de Convêni                                       | 22.825,45                                         | 22.825,45                                       | 22.825,45                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 91

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                               | 12                                                | OPERAÇÕES ESPECIAS                              |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                | 1201                                              | OPERAÇÕES ESPECIAIS                             |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos Vinculados a Fundos        | 32.785,55                                         | 32.785,55                                       | 32.785,55                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.846.0000.4430 93 00 00 000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4150                                | 0,00                                              | 26.455,54                                       | 0,00                                  | 26.455,54                                             | 450,56                                                     |
| 0701.06                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Outras Transferências de Convênio   | 26.004,98                                         | 26.004,98                                       | 26.004,98                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.846.0000.4430 93 00 00 000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4151                                | 0,00                                              | 4.000,00                                        | 0,00                                  | 4.000,00                                              | 549,44                                                     |
| 0500.01                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 3.450,56                                          | 3.450,56                                        | 3.450,56                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.846.0000.4430 93 00 00 000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4169                                | 0,00                                              | 56.715,67                                       | 0,00                                  | 56.715,67                                             | 4.083,27                                                   |
| 0701                                | 52.632,40                                         | 52.632,40                                       | 52.632,40                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Outras Transferências de Convênio   | 52.632,40                                         | 52.632,40                                       | 52.632,40                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.846.0000.4430 93 00 00 000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 762                                 | 100,00                                            | 6.500,00                                        | 0,00                                  | 6.600,00                                              | 1.340,43                                                   |
| 0500.01                             | 4.083,27                                          | 4.083,27                                        | 4.083,27                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 5.259,57                                          | 5.259,57                                        | 5.259,57                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade          | 400,00                                            | 387.588,13                                      | 0,00                                  | 387.988,13                                            | 6.723,70                                                   |
|                                     | 59.062,85                                         | 59.062,85                                       | 59.062,85                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                     | 381.264,43                                        | 381.264,43                                      | 381.264,43                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0,006                               | Pagamento de multas de Trânsito                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 28.846.0000.3390 39 00 00 000       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 724                                 | 2.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.000,00                                              | 19,87                                                      |
| 0500.01                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 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                                            | 0,00                                  | 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                                            | 1.626.918,77                          | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 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                                                       |
| Total do Projeto/Atividade          | 1.626.918,77                                      | 0,00                                            | 1.626.918,77                          | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                     | 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                                      | 527.588,13                                      | 1.710.019,77                          | 2.876.167,13                                          | 237.670,26                                                 |
|                                     | 162.434,11                                        | 163.302,11                                      | 239.732,29                            | 0,00                                                  | 2.461,29                                                   |
|                                     | 2.638.496,87                                      | 2.637.484,87                                    | 2.636.035,58                          | 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                                            | 154.200,00                            | 2.593.500,00                                          | 2.593.500,00                                               |
| 0500.01                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - F     | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade          | 2.747.700,00                                      | 0,00                                            | 154.200,00                            | 2.593.500,00                                          | 2.593.500,00                                               |
|                                     | 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                                            | 154.200,00                            | 2.593.500,00                                          | 2.593.500,00                                               |
|                                     | 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 92

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação              |      | Dotação Inicial                 | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------|------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                      |      | Empenhado Mês                   | Liquidado Mês | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                      |      | Empenhado Ano                   | Liquidado Ano | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                | 12   | OPERAÇÕES ESPECIAS              |               |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária | 1202 | RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS |               |              |                 |                    |
| Total do Orgao       |      | 6.806.298,77                    | 527.588,13    | 1.864.219,77 | 5.469.667,13    | 2.831.170,26       |
|                      |      | 162.434,11                      | 163.302,11    | 239.732,29   | 0,00            | 2.461,29           |
|                      |      | 2.638.496,87                    | 2.637.484,87  | 2.636.035,58 | 0,00            | 1.449,29           |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 93

Período: Novembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

| Dotação                        | Dotação Inicial                           |                                      | Suplementação |               | Redução     |               | Total Orçamento |                     | Saldo Disponível   |               |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                                | Empenhado Mês                             |                                      | Liquidado 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          |             | 840.000,00    |                 | 582.149,00          |                    | 582.149,00    |
| 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          |             | 840.000,00    |                 | 582.149,00          |                    | 582.149,00    |
|                                |                                           | 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          |             | 840.000,00    |                 | 582.149,00          |                    | 582.149,00    |
|                                |                                           | 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                        |               | 20.588.720,56 |             | 9.032.191,74  |                 | 70.633.043,82       |                    | 14.342.994,22 |
|                                |                                           | 3.740.442,07                         |               | 4.775.598,61  |             | 4.795.986,10  |                 | 0,00                |                    | 4.211.654,29  |
|                                |                                           | 56.290.049,60                        |               | 52.775.178,39 |             | 52.078.395,31 |                 | 0,00                |                    | 696.783,08    |
|                                |                                           |                                      |               |               |             |               |                 | Empenhos a Liquidar |                    | 3.514.871,21  |

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 883.584.290-53

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 979.375.170-34

CONTADOR MUNICIPAL

CPF: 727.073.640-53