

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	47.732.485,16	4.536.613,76	52.269.098,92	60.367.885,00	8.098.786,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.091.070,18	273.956,46	4.365.026,64	5.714.537,00	1.349.510,36
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos	3.273.952,17	258.919,54	3.532.871,71	4.698.500,00	1.165.628,29
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio	1.395.503,52	61.513,07	1.457.016,59	2.453.990,00	996.973,41
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	1.128.757,38	14.478,32	1.143.235,70	1.861.690,00	718.454,30
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	994.811,98	3.748,01	998.559,99	1.304.900,00	306.340,01
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	2.237,19	358,21	2.595,40	8.100,00	5.504,60
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	93.790,66	7.138,87	100.929,53	368.690,00	267.760,47
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	37.917,55	3.233,23	41.150,78	180.000,00	138.849,22
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Im	266.746,14	47.034,75	313.780,89	592.300,00	278.519,11
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóvei0500	266.666,14	47.034,75	313.700,89	592.300,00	278.599,11
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 Na	1.191.325,29	120.756,02	1.312.081,31	1.388.700,00	76.618,69
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.191.325,29	120.756,02	1.312.081,31	1.388.700,00	76.618,69
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.083.695,57	116.323,16	1.200.018,73	1.372.000,00	171.981,27
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.083.695,57	116.323,16	1.200.018,73	1.372.000,00	171.981,27
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/0500	808.077,07	83.711,24	891.788,31	1.085.500,00	193.711,69
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/0500	33.330,41	3.663,97	36.994,38	54.500,00	17.505,62
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativo0500	219.743,20	26.258,14	246.001,34	200.000,00	-46.001,34
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensio0500	20.488,58	2.689,81	23.178,39	0,00	-23.178,39
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	107.629,72	4.432,86	112.062,58	16.700,00	-95.362,58
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	107.629,72	4.432,86	112.062,58	16.700,00	-95.362,58
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - 0500	106.930,45	4.340,28	111.270,73	16.100,00	-95.170,73
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -0500	699,27	64,31	763,58	600,00	-163,58
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - RPPS - Próprio 0500	0,00	28,27	28,27	0,00	-28,27
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado	687.123,36	76.650,45	763.773,81	855.810,00	92.036,19
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	687.123,36	76.650,45	763.773,81	855.810,00	92.036,19
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	687.123,36	76.650,45	763.773,81	855.810,00	92.036,19
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	675.651,30	75.865,82	751.517,12	833.810,00	82.292,88
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	- Iss Fixo - Principal 0500	32.474,62	793,85	33.268,47	86.610,00	53.341,53
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	- Iss Mensal - Principal 0500	491.814,96	62.462,60	554.277,56	625.200,00	70.922,44
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	- Iss Eventual - Principal 0500	151.361,72	12.609,37	163.971,09	122.000,00	-41.971,09
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	565,13	91,45	656,58	6.000,00	5.343,42
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	- Iss Fixo - Multa E Juros 0500	346,53	90,86	437,39	2.000,00	1.562,61
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	- Iss Mensal - Juros E Multas 0500	17,63	0,23	17,86	2.000,00	1.982,14
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	- Iss Eventual - Multas E Juros 0500	200,97	0,36	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	8.819,62	412,84	9.232,46	10.000,00	767,54
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	- Iss Fixo - Dívida Ativa 0500	8.493,06	412,84	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	2.087,31	280,34	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	2.041,32	280,34	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	791.356,32	13.336,78	804.693,10	976.237,00	171.543,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	170.064,68	4.389,42	174.454,10	308.840,00	134.385,90
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.399,05	3.511,08	126.910,13	235.440,00	108.529,87

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	95.657,75	2.439,75	98.097,50	173.050,00	74.952,50
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecime0501	7.573,84	563,19	8.137,03	3.517,00	-4.620,03
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Principal 0501	6.739,65	993,40	7.733,05	17.100,00	9.366,95
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	0,00	322,80	0,00	-322,80
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	74.294,41	286,00	74.580,41	142.000,00	67.419,59
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Principal 0501	1.315,11	426,49	1.741,60	3.850,00	2.108,40
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	- Taxa P/ Demolição - Principal 0501	227,90	27,67	255,57	600,00	344,43
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	- Taxa De Licença Ambiental - Principal 0501	5.124,76	143,00	5.267,76	4.700,00	-567,76
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	- Taxa Aprovação de Projetos da Construção Civil - Princi0501	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTA	1.379,76	115,46	1.495,22	890,00	-605,22
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecime0501	66,82	0,00	66,82	140,00	73,18
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	- Taxa de Licença para Execução de Obras - MULTAS E 0501	11,13	0,00	11,13	300,00	288,87
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	- Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil - ML0501	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	1.226,02	42,96	1.268,98	0,00	-1.268,98
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	- Taxa licença para ambulantes - MULTAS E JUROS DE I0501	26,74	72,50	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	17.770,70	275,31	18.046,01	33.200,00	15.153,99
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecime0501	1.794,88	0,00	1.794,88	3.800,00	2.005,12
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Divida Ativa0501	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	15.160,06	275,31	15.435,37	25.100,00	9.664,63
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa 0501	701,90	0,00	701,90	400,00	-301,90
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	- Taxa De Demolição - Divida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTA	8.590,84	680,56	9.271,40	28.300,00	19.028,60
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecime0501	424,72	0,00	424,72	900,00	475,28
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Divida Ativa0501	13,67	0,00	13,67	1.100,00	1.086,33
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	7.779,72	680,56	8.460,28	26.000,00	17.539,72
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	46.665,63	878,34	47.543,97	73.400,00	25.856,03
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPA0501	42.056,20	757,19	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	484,99	121,15	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	0,00	2.991,56	8.300,00	5.308,44
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS I0501	1.132,88	0,00	1.132,88	3.740,00	2.607,12
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços	621.291,64	8.947,36	630.239,00	667.397,00	37.158,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	621.291,64	8.947,36	630.239,00	667.397,00	37.158,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCII	561.615,67	3.161,55	564.777,22	619.710,00	54.932,78
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	2.198,25	278,61	2.476,86	5.500,00	3.023,14
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501	21.431,63	141,61	21.573,24	41.300,00	19.726,76
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Principal 0501	492.015,36	2.434,75	494.450,11	520.910,00	26.459,89
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501	43.409,55	158,28	43.567,83	43.100,00	-467,83
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Principal 0501	1.078,78	148,30	1.227,08	5.400,00	4.172,92
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTA	1.555,55	278,44	1.833,99	8.337,00	6.503,01
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	64,05	14,35	78,40	150,00	71,60
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Multas E Juros 0501	1.390,58	247,78	1.638,36	7.000,00	5.361,64
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Multas E Juros 0501	92,22	16,31	108,53	737,00	628,47
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Multas E Juros 0501	3,48	0,00	3,48	150,00	146,52
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA	45.198,65	3.974,36	49.173,01	31.400,00	-17.773,01
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	2.710,53	277,60	2.988,13	2.000,00	-988,13
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa 0501	38.367,11	3.384,80	41.751,91	24.600,00	-17.151,91
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa 0501	4.108,96	311,96	4.420,92	2.800,00	-1.620,92
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	12.921,77	1.533,01	14.454,78	7.950,00	-6.504,78
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	934,09	102,59	1.036,68	800,00	-236,68
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa - Multas E Juros 0501	10.589,25	1.301,38	11.890,63	5.700,00	-6.190,63
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa - Juros f0501	1.385,02	129,04	1.514,06	1.000,00	-514,06
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	25.761,69	1.700,14	27.461,83	39.800,00	12.338,17
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria	25.761,69	1.700,14	27.461,83	39.800,00	12.338,17
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obra:	25.623,58	1.700,14	27.323,72	39.800,00	12.476,28
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	12.081,82	1.396,33	13.478,15	26.300,00	12.821,85
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	191,63	71,34	262,97	1.000,00	737,03
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	11.399,82	195,28	11.595,10	10.000,00	-1.595,10
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	1.950,31	37,19	1.987,50	2.500,00	512,50
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	1.475.560,95	160.261,92	1.635.822,87	1.959.000,00	323.177,13
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	1.117.591,98	131.793,31	1.249.385,29	1.528.300,00	278.914,71
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci	1.117.591,98	131.793,31	1.249.385,29	1.528.300,00	278.914,71
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil	1.117.591,98	131.793,31	1.249.385,29	1.528.300,00	278.914,71
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.117.591,98	131.793,31	1.249.385,29	1.528.300,00	278.914,71
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL 0800	1.117.591,98	131.793,31	1.249.385,29	1.528.300,00	278.914,71
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	357.968,97	28.468,61	386.437,58	430.700,00	44.262,42
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	357.968,97	28.468,61	386.437,58	430.700,00	44.262,42
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	357.968,97	28.468,61	386.437,58	430.700,00	44.262,42
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pt0759.07	357.968,97	28.468,61	386.437,58	430.700,00	44.262,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita Patrimonial	4.874.435,41	301.090,13	5.175.525,54	4.176.600,00	-998.925,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- Valores Mobiliários	4.874.435,41	301.090,13	5.175.525,54	4.176.600,00	-998.925,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- Juros e Correções Monetárias	4.874.435,41	301.090,13	5.175.525,54	4.176.600,00	-998.925,54
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- Remuneração de Depósitos Bancários	1.088.765,52	94.558,02	1.183.323,54	776.600,00	-406.723,54
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	485.472,86	58.703,48	544.176,34	133.800,00	-410.376,34
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0540	27.968,01	3.546,13	31.514,14	0,00	-31.514,14
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	247.591,47	35.635,31	283.226,78	61.800,00	-221.426,78
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para execução de ações0600.01	1.146,42	0,00	1.146,42	500,00	-646,42
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	- Rec. Aplic. Insetivo Financeiro para Vigilância em Saú0600.11	1.015,34	254,44	1.269,78	0,00	-1.269,78
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	- Rec. Aplic. Agentes Comunitários de Saúde(ACS) 0604.01	2.875,00	391,01	3.266,01	1.300,00	-1.966,01

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	- Rec. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderad0600.05	10.144,92	649,88	10.794,80	10.000,00	-794,80
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(União) 0600.04	6.425,47	546,51	6.971,98	2.000,00	-4.971,98
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	- Rec. Aplic. Programa Informatização Da Aps 0600.05	9.479,84	1.059,20	10.539,04	4.000,00	-6.539,04
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	- Rec. Aplic. Atenção à saúde da população para proceder0600.08	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	- Rec. Aplic. Samu - Serviços de Atendimento Móvel de U0600.07	974,05	110,68	1.084,73	600,00	-484,73
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	- Rec. Aplic. Implementação de políticas para Rede Cego0600.10	106,16	1,10	107,26	0,00	-107,26
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	- Rec. Aplic. Caps União 0600.09	2.814,86	400,41	3.215,27	0,00	-3.215,27
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	- Rec. Aplic. Rede Brasil Sem Miséria 0600.08	5.249,85	462,49	5.712,34	0,00	-5.712,34
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	- Rec. Aplic. Saude Bucal (Uniao) 0899	35,23	3,81	39,04	0,00	-39,04
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	- Rec. Aplic. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N0600.15	80,73	8,69	89,42	0,00	-89,42
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	- Rec. Aplic. Preventivo De Saude 0600.08	329,23	35,43	364,66	0,00	-364,66
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	- Rec. Aplic. Incentivos Pontuais Ações De Vig. Em Saúde0600.11	0,24	0,03	0,27	5.000,00	4.999,73
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	- Rec. Aplic. Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estrat0604.02	4.610,36	520,12	5.130,48	0,00	-5.130,48
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	- Rec. Aplic. Primeira Infância Melhor(PIM) 0621.08	933,97	10,35	944,32	7.000,00	6.055,68
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	- Rec. Aplic. Salvar/Samu(Estado) 0621.07	878,03	41,94	919,97	6.000,00	5.080,03
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(Estado) 0621.05	7.854,76	960,13	8.814,89	7.000,00	-1.814,89
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	- Rec. Aplic. Disp. De Fraldas 0621.04	56,61	0,00	56,61	5.000,00	4.943,39
1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	- Rec. Aplic. Lab. Proteses Dentarias(Estado) 0621.03	2.841,94	319,46	3.161,40	2.000,00	-1.161,40
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	- Rec. Aplic. Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Estar0621.06	1.500,01	344,46	1.844,47	2.000,00	155,53
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	- Rec. Aplic. Vig. Epidemiologica(Estado) 0621.10	1.267,80	169,57	1.437,37	500,00	-937,37
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	- Rec. Aplic. Pol. De Atenção Integral À Saude Do Homen0621.13	2,42	0,29	2,71	0,00	-2,71
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	- Rec. Aplic. Incent. A Qual. Do Pre-Natal Rede Cegonha 0621.12	115,48	14,16	129,64	0,00	-129,64
1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	- Rec. Aplic. Apoio A Manut. De Unidades De Saúde 0600.14	134.044,34	17.490,01	151.534,35	0,00	-151.534,35
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	- Rec. Aplic. Teto Mac 0600.08	3.350,55	862,50	4.213,05	0,00	-4.213,05
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	- Rec. Aplic. Covid - 19 0600.04	51,52	5,55	57,07	0,00	-57,07
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	- Rec. Aplic. Coronavírus (Covid-19) - Saps 0600.16	2.595,11	278,73	2.873,84	0,00	-2.873,84
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	- Rec. Aplic. Rede Bem Cuidar Rs 0621.15	5.040,21	1.748,29	6.788,50	0,00	-6.788,50
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	- Rec. Aplic. Incentivo Sociodemográfico Port. 635/2021 0621.01	16.505,93	1.570,11	18.076,04	5.000,00	-13.076,04
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	- Rec. Aplic. Atenção Primária à Saúde(Aps) 0621.02	11.427,84	1.718,47	13.146,31	0,00	-13.146,31
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	- Rec. Aplic. Progr. Farmacia Cuidar + 0621.14	4.403,06	424,49	4.827,55	0,00	-4.827,55
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	- Rec. Aplic. Investimento Da Atenção Basica- Ep 0621.02	4.855,67	475,58	5.331,25	0,00	-5.331,25
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	- Rec. Aplic. Gestão Política De Saude 0600.13	0,25	0,03	0,28	0,00	-0,28
1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	- Rec. aplic. Piso da Enfermagem 0605	0,00	244,15	244,15	0,00	-244,15
1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	- Rec. Aplic. Emendas Parlamentares Custeio At. Basica(I0710.01	4.576,22	1.252,07	5.828,29	0,00	-5.828,29
1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	- Rec. Aplic. Emendas especial 0706.03	0,00	3.260,96	3.260,96	0,00	-3.260,96
1.3.2.1.01.0.1.01.03.99	- Rec. Aplic. Prevenção De Violência E Acidentes 0600.11	2,05	0,21	2,26	0,00	-2,26
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0500	2.478,82	39,07	2.517,89	5.000,00	2.482,11
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0500	4.552,19	447,83	5.000,02	5.000,00	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	42.027,19	4.120,88	46.148,07	3.500,00	-42.648,07
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	- Rec. Aplic. IGD - Programa Auxílio Brasil 0660.03	1.435,30	124,97	1.560,27	500,00	-1.060,27
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	- Rec. Aplic. Serviços de Convivência e Fortalecimento - S0660.01	262,10	260,98	523,08	500,00	-23,08
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 0660.02	496,97	10,87	507,84	500,00	-7,84
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 0660.04	690,10	142,43	832,53	500,00	-332,53
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 0660.04	1.251,82	240,98	1.492,80	500,00	-992,80
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	- Rec. Aplic. Piso Básico Fixo 0660.01	368,84	84,37	453,21	500,00	46,79
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	- Rec. Aplic. Oas(Estado) 0661.01	1.068,65	72,55	1.141,20	500,00	-641,20
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	- Rec. Aplic. Prog. Nacional De Promoção Do Acesso Ao I0660	0,09	0,02	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	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	- Rec. Aplic. Covid 19 Creas	0660.08	2.242,21	212,90	2.455,11	0,00	-2.455,11
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 Calam	0660	670,43	72,16	742,59	0,00	-742,59
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	- Rec. Aplic. Psb-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calam	0660	7.790,91	788,84	8.579,75	0,00	-8.579,75
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	- Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. Dosuas - Cus	0660.09	23.623,46	1.767,98	25.391,44	0,00	-25.391,44
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	- Rec. Aplic. Programa de Fortalecimento Emergencial do	0660.06	612,08	98,31	710,39	0,00	-710,39
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do Prograr	0660.07	786,13	243,52	1.029,65	0,00	-1.029,65
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos		15.819,83	1.763,61	17.583,44	25.000,00	7.416,56
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	- Rec. Aplic. Sal. Educação(Fnde)	0550	11.564,01	1.090,31	12.654,32	20.000,00	7.345,68
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	- Rec. Aplic. Pnae	0552	2.776,22	382,54	3.158,76	2.000,00	-1.158,76
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	- Rec. Aplic. Apoio A Creches - Brasil Carinhoso	0569	0,56	0,06	0,62	0,00	-0,62
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	- Rec. Aplic. Pnate	0553	1.477,30	290,51	1.767,81	3.000,00	1.232,19
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	- Rec. Aplic. Pnac	0569	1,74	0,19	1,93	0,00	-1,93
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	- Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Re		145.035,35	13.150,65	158.186,00	33.500,00	-124.686,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	- Rec. Aplic. Cide	0750	906,60	186,09	1.092,69	500,00	-592,69
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	- Rec. Aplic. Fundo Especial	0704	20.926,32	1.761,07	22.687,39	15.000,00	-7.687,39
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	- Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado	0571.01	10.116,07	1.556,01	11.672,08	7.000,00	-4.672,08
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Idoso - Fmi	0759	235,10	83,18	318,28	200,00	-118,28
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Desporto	0759	337,06	35,40	372,46	300,00	-72,46
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	- Rec. Aplic. FUNDEC	0759	0,04	0,00	0,04	100,00	99,96
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	- Rec. Aplic. A.F.M Ass.Social	0759	733,80	150,81	884,61	0,00	-884,61
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	- Rec. Aplic. Fundo Munic. Da Cultura	0759	210,98	11,71	222,69	100,00	-122,69
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	- Rec. Aplic. FMH	0759	334,02	28,67	362,69	100,00	-262,69
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	- Rec. Aplic. Fundo Ilum. Publica	0759	1.803,21	143,65	1.946,86	10.000,00	8.053,14
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	- Rec. Aplic. FAMMA	0759	241,15	32,60	273,75	200,00	-73,75
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	- Rec. Aplic. Movimento Extra	0869	19.435,57	2.280,93	21.716,50	0,00	-21.716,50
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	6.445,32	798,73	7.244,05	0,00	-7.244,05
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	- Rec. Aplic. Cessão Onerosa Pre Sal	0704	37.964,91	2.284,55	40.249,46	0,00	-40.249,46
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	- Rec. Aplic. Proteção Social Especial de Média e Alta Co	0661.03	4.052,23	408,13	4.460,36	0,00	-4.460,36
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	- Rec. Aplic. Benefícios Eventuais(Estado)	0661.04	2.443,40	156,93	2.600,33	0,00	-2.600,33
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	- Rec. Aplic. Bloco Proteção Social Basica(Estado)	0661.02	654,38	75,65	730,03	0,00	-730,03
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	1.841,23	83,63	1.924,86	0,00	-1.924,86
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	- Rec. Aplic. Constr. Mirante Porto Internacional(Estado)	0701.01	19.824,58	616,78	20.441,36	0,00	-20.441,36
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	8.730,60	-203,60	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
1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	- Rec. Aplic. Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 6°	0759.11	1.200,80	-1.200,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	- Rec. Aplic. Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 8°	0759.12	486,43	-486,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.36	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Conv. 9210	0700.01	1.983,31	2.411,29	4.394,60	0,00	-4.394,60
1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	- Rec. Aplic. Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 8°	0716	0,00	734,87	734,87	0,00	-734,87
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	- Rec. Aplic. Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 5°	0715	0,00	1.200,80	1.200,80	0,00	-1.200,80

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincul	603.292,66	35.854,54	639.147,20	642.800,00	3.652,80
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincul	603.292,66	35.854,54	639.147,20	642.800,00	3.652,80
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	- Rec. Aplic. B. Banrisul Movimento(Rec. não Vinc. de Imp0500.01	45.158,94	2.723,97	47.882,91	150.000,00	102.117,09
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	981,06	30,68	1.011,74	500,00	-511,74
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05	- Rec. Aplic. B.B. Movimento(Rec. não vinc. de impostos) 0500.01	975,91	99,63	1.075,54	1.000,00	-75,54
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06	- Rec. Aplic. Icms Exportação 0500.01	558,34	7,51	565,85	500,00	-65,85
1.3.2.1.01.0.1.02.01.07	- Rec. Aplic. ITR 0500.01	54,41	10,39	64,80	100,00	35,20
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	1.544,52	185,37	1.729,89	0,00	-1.729,89
1.3.2.1.01.0.1.02.01.10	- Rec. Aplic. Multa De Trânsito 0752	499,19	36,70	535,89	100,00	-435,89
1.3.2.1.01.0.1.02.01.11	- Rec. Aplic. Fpm 0500	2.494,05	1.495,73	3.989,78	0,00	-3.989,78
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12	- Rec. Aplic. Sicredi 0500.01	195.106,32	89,01	195.195,33	240.000,00	44.804,67
1.3.2.1.01.0.1.02.01.13	- Rec. Aplic. Cresol Movimento 0500.01	343.770,14	30.924,03	374.694,17	235.500,00	-139.194,17
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	439,45	47,42	486,87	100,00	-386,87
1.3.2.1.01.0.1.02.01.16	- Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado)contrapartida 0500.01	0,00	203,60	203,60	0,00	-203,60
1.3.2.1.01.0.1.02.01.17	- Rec. Aplic. Inscrição concurso público 0501	0,00	0,50	0,50	0,00	-0,50
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	3.785.669,89	206.532,11	3.992.202,00	3.400.000,00	-592.202,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	3.785.669,89	206.532,11	3.992.202,00	3.400.000,00	-592.202,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800	1.522.552,84	32.615,28	1.555.168,12	1.800.000,00	244.831,88
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	- Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800	677.818,17	44.612,85	722.431,02	500.000,00	-222.431,02
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	- Receita Aplic. Rpps Banrisul 0800	1.137.127,02	88.094,73	1.225.221,75	1.000.000,00	-225.221,75
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	- Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800	448.171,86	41.209,25	489.381,11	100.000,00	-389.381,11
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita de Serviços	303.081,06	40.778,24	343.859,30	348.000,00	4.140,70
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	302.964,30	40.778,24	343.742,54	342.600,00	-1.142,54
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	302.964,30	40.778,24	343.742,54	342.600,00	-1.142,54
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	302.964,30	40.778,24	343.742,54	342.600,00	-1.142,54
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	204.612,54	30.138,79	234.751,33	233.500,00	-1.251,33
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	187.698,58	23.915,82	211.614,40	200.000,00	-11.614,40
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	- Servico De Maquinas Agricolas-Principal 0501	16.913,96	3.723,40	20.637,36	30.000,00	9.362,64
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	0,00	2.499,57	2.499,57	0,00	-2.499,57
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	5.536,15	892,01	6.428,16	7.000,00	571,84
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaca0501	4.832,15	778,26	5.610,41	5.000,00	-610,41
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Multas e Juros 0501	704,00	113,75	817,75	2.000,00	1.182,25
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	62.458,88	5.813,06	68.271,94	60.000,00	-8.271,94
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaca0501	50.196,71	5.676,35	55.873,06	30.000,00	-25.873,06
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Dívida Ativa 0501	12.262,17	136,71	12.398,88	30.000,00	17.601,12
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	30.356,73	3.934,38	34.291,11	42.100,00	7.808,89
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaca0501	26.952,19	3.728,64	30.680,83	22.100,00	-8.580,83
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Dívida Ativa/Multa E J0501	3.401,05	205,74	3.606,79	20.000,00	16.393,21
1.6.1.1.01.0.4.06.00.00	- Serviços De Religamento De Agua - Dívida Ativa - Multa-0501	3,49	0,00	3,49	0,00	-3,49
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao l	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 l	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	- Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercador	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	- Serviços de Transporte de cargas - PRINCIPAL 0501	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Financeiras	116,76	0,00	116,76	2.900,00	2.783,24
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Financeiras	116,76	0,00	116,76	2.900,00	2.783,24
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiro	116,76	0,00	116,76	2.900,00	2.783,24
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	- 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	0,00	68,88	1.000,00	931,12
1.6.4.1.01.0.4.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - f0501	47,88	0,00	47,88	500,00	452,12
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	36.803.244,48	3.742.533,76	40.545.778,24	47.965.748,00	7.419.969,76
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	19.604.982,61	1.903.373,33	21.508.355,94	23.998.189,00	2.489.833,06
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Rece	14.074.155,57	1.250.295,65	15.324.451,22	19.876.600,00	4.552.148,78
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.042.102,80	1.225.463,93	15.267.566,73	19.828.500,00	4.560.933,27
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.071.673,66	1.225.463,93	14.297.137,59	17.893.000,00	3.595.862,41
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C0500	13.071.673,66	1.225.463,93	14.297.137,59	17.893.000,00	3.595.862,41
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	32.052,77	24.831,72	56.884,49	48.100,00	-8.784,49
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R0500	32.052,77	24.831,72	56.884,49	48.100,00	-8.784,49
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	- Transferências das Compensações Financeiras pela	260.518,01	33.846,70	294.364,71	468.400,00	174.035,29
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	- Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã	260.518,01	33.846,70	294.364,71	468.400,00	174.035,29
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	260.518,01	33.846,70	294.364,71	468.400,00	174.035,29
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0704	260.518,01	33.846,70	294.364,71	468.400,00	174.035,29
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	2.088.021,64	311.033,02	2.399.054,66	2.676.075,00	277.020,34
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	2.088.021,64	311.033,02	2.399.054,66	2.676.075,00	277.020,34
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	1.397.847,78	160.132,45	1.557.980,23	1.754.697,00	196.716,77
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	1.397.847,78	160.132,45	1.557.980,23	1.754.697,00	196.716,77
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	- Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Cu	794.978,44	92.772,45	887.750,89	1.006.185,00	118.434,11
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	- Agentes Comunitarios De Saude(Acs) 0604.01	566.784,00	63.360,00	630.144,00	698.112,00	67.968,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	- Programa de Infortização Da Aps 0600.05	36.000,00	4.000,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	- Implementação de Políticas para Rede Cegonha 0600.10	85,34	0,00	85,34	2.400,00	2.314,66
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	502.144,38	94.158,82	596.303,20	669.524,00	73.220,80
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	502.144,38	94.158,82	596.303,20	669.524,00	73.220,80
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	- Samu - Serviços De Atendimento Movei De Urgencia 0600.07	118.125,00	13.125,00	131.250,00	157.500,00	26.250,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	- Atenção à Saúde da população para procedimento no M0600.08	384.019,38	81.033,82	465.053,20	512.024,00	46.970,80
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	132.197,82	18.394,41	150.592,23	175.702,00	25.109,77
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	132.197,82	18.394,41	150.592,23	175.702,00	25.109,77
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	- Assistência Financeira Complementar para os Agentes c0600.11	94.464,00	-94.464,00	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	8.000,00	1.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	- Transferencia para pagamento dos Agentes de Combate0604.02	0,00	105.024,00	105.024,00	0,00	-105.024,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	- Incentivos Financeiro para vigilância em saúde - Despes0600.11	29.733,82	6.834,41	36.568,23	0,00	-36.568,23
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	49.254,66	5.472,74	54.727,40	76.152,00	21.424,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	49.254,66	5.472,74	54.727,40	76.152,00	21.424,60
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estra0600.04	49.254,66	5.472,74	54.727,40	76.152,00	21.424,60
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	6.577,00	32.874,60	39.451,60	0,00	-39.451,60
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	6.577,00	32.874,60	39.451,60	0,00	-39.451,60
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	- Assistência financeira da União destinada à complemen0605	6.577,00	32.874,60	39.451,60	0,00	-39.451,60
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D	641.617,03	70.695,48	712.312,51	647.494,00	-64.818,51
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação	408.723,76	39.064,76	447.788,52	421.871,00	-25.917,52
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação 0550	408.723,76	39.064,76	447.788,52	421.871,00	-25.917,52

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de /	110.127,46	16.285,00	126.412,46	119.647,00	-6.765,46
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alir0552	110.127,46	16.285,00	126.412,46	119.647,00	-6.765,46
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de /	122.765,81	15.345,72	138.111,53	105.976,00	-32.135,53
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apo0553	122.765,81	15.345,72	138.111,53	105.976,00	-32.135,53
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	205.976,05	230.583,47	436.559,52	329.620,00	-106.939,52
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	205.976,05	230.583,47	436.559,52	329.620,00	-106.939,52
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	205.976,05	230.583,47	436.559,52	329.620,00	-106.939,52
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 0660.04	47.125,98	5.140,81	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	15.950,34	1.739,97	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 Vínculos - 0660.01	52.720,49	15.219,37	67.939,86	94.300,00	26.360,14
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	- Igd - Programa Auxílio Brasil 0660.03	7.397,95	0,00	7.397,95	33.600,00	26.202,05
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	- Piso Básico Fixo 0660.01	39.610,39	4.745,89	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	31.170,90	3.737,43	34.908,33	0,00	-34.908,33
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	- SIGTV- Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - C0660.05	0,00	200.000,00	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	2.334.694,31	6.919,01	2.341.613,32	0,00	-2.341.613,32
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	- Transferência Especial da União	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	- Transferência Especial da União	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Aten0600.14-3110	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Aten0600.14-3110	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
1.7.1.9.57.0.1.99.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Aten0600.14-3110	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complei	56.751,39	6.305,71	63.057,10	0,00	-63.057,10
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complei	56.751,39	6.305,71	63.057,10	0,00	-63.057,10
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	- ADO - LC 176/2020 (ADO25) 0711	56.751,39	6.305,71	63.057,10	0,00	-63.057,10
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de su	627.942,92	613,30	628.556,22	0,00	-628.556,22
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de su	627.942,92	613,30	628.556,22	0,00	-628.556,22
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
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	- Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 6º 0759.11	77.477,10	-77.477,10	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	- Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 8º 0759.12	31.384,92	-31.384,92	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	- Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 5º 0715	0,00	78.090,40	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	0,00	31.384,92	31.384,92	0,00	-31.384,92
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d	11.918.916,67	1.181.414,49	13.100.331,16	16.259.447,00	3.159.115,84
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder	9.653.930,14	1.003.964,76	10.657.894,90	14.210.000,00	3.552.105,10
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	7.887.178,53	957.506,22	8.844.684,75	11.980.000,00	3.135.315,25
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS 0500	7.887.178,53	957.506,22	8.844.684,75	11.980.000,00	3.135.315,25
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	1.691.982,57	32.366,85	1.724.349,42	2.083.800,00	359.450,58
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA 0500	1.691.982,57	32.366,85	1.724.349,42	2.083.800,00	359.450,58
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios	74.696,56	11.932,81	86.629,37	130.600,00	43.970,63
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios 0500	74.696,56	11.932,81	86.629,37	130.600,00	43.970,63
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	72,48	2.158,88	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	72,48	2.158,88	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	868.022,39	61.124,69	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	868.022,39	61.124,69	929.147,08	859.946,00	-69.201,08
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	868.022,39	61.124,69	929.147,08	859.946,00	-69.201,08
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021 0621.01	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 Dentarias 0621.03	600,00	2.280,00	2.880,00	14.760,00	11.880,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021 0621.01	168.418,71	18.713,19	187.131,90	0,00	-187.131,90

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	- Dispensação de Fraldas 0621.04	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.635/2021 0621.02	110.823,03	11.875,31	122.698,34	151.920,00	29.221,66
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	- Farmacia Basica(Estado) 0621.05	19.701,90	2.189,10	21.891,00	26.957,00	5.066,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	- Centro De Atenção Psicossocial - Caps 0621.06	108.000,00	12.000,00	120.000,00	144.000,00	24.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	- Salvar Samu (Estado) 0621.07	92.088,81	10.232,09	102.320,90	122.784,00	20.463,10
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	- Primeira Infancia Melhor 0621.08	34.645,00	3.835,00	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 RS 0621.15	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 1.360.957,20	116.293,35	1.477.250,55	1.135.176,00	-342.074,55	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados Destinada 930.346,80	116.293,35	1.046.640,15	1.126.226,00	79.585,85	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	- Transferências de Convênios para o Transporte Escolar 0571.01	930.346,80	116.293,35	1.046.640,15	1.126.226,00	79.585,85
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e I 430.610,40	0,00	430.610,40	8.950,00	-421.660,40	
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00	- Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-Familiar 0661	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e I 430.610,40	0,00	430.610,40	0,00	-430.610,40	
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	- Programa Avançar Irriga RS 0701.08	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	- Programa Pavimenta FPE 2021/4175 0701.06	322.610,40	0,00	322.610,40	0,00	-322.610,40
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federa 36.006,94	31,69	36.038,63	54.325,00	18.286,37	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF 36.006,94	31,69	36.038,63	54.325,00	18.286,37	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF - PRINCIPA 36.006,94	31,69	36.038,63	54.325,00	18.286,37	
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	- Cota-Parte Das Multas De Trânsito - Principal 0752	2.194,58	31,69	2.226,27	3.075,00	848,73
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	- Programa Passe Livre Estudantil 0571.02	33.812,36	0,00	33.812,36	51.250,00	17.437,64
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Municípios e de suas Entidades 18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00	
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios 18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00	
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios 18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00	
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios 18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00	
1.7.3.9.99.0.1.02.00.00	- Contrato Municipio De Porto Maua-Rs-Casa De Passage0501	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Instituições Privadas 17.219,17	0,00	17.219,17	15.000,00	-2.219,17	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Instituições Privadas 17.219,17	0,00	17.219,17	15.000,00	-2.219,17	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Instituições Privadas 17.219,17	0,00	17.219,17	15.000,00	-2.219,17	
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	- Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ 0759.01	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 - PJ 0759	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Outras Instituições Públicas 5.243.958,03	657.745,94	5.901.703,97	7.637.600,00	1.735.896,03	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã 5.243.958,03	657.745,94	5.901.703,97	7.637.600,00	1.735.896,03	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã 5.243.958,03	657.745,94	5.901.703,97	7.637.600,00	1.735.896,03	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 0540 5.243.958,03	657.745,94	5.901.703,97	7.637.600,00	1.735.896,03	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes 185.093,08	17.993,25	203.086,33	204.000,00	913,67	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.303,25	0,00	1.303,25	2.800,00	1.496,75	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.303,25	0,00	1.303,25	2.800,00	1.496,75	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica 1.303,25	0,00	1.303,25	1.600,00	296,75	
1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica 1.303,25	0,00	1.303,25	1.600,00	296,75	
1.9.1.1.01.1.1.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-PRINCIP 235,66	0,00	235,66	600,00	364,34	
1.9.1.1.01.1.1.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do 0501 235,66	0,00	235,66	100,00	-135,66	
1.9.1.1.01.1.1.02.00.00	- Multas por criação de animais no Perímetro Urbano - PR0501 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.9.1.1.01.1.2.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-MULTAS 0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1.9.1.1.01.1.2.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do 0501 0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1.9.1.1.01.1.3.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-DIVIDA A 474,98	0,00	474,98	600,00	125,02	

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.9.1.1.01.1.3.01.00.00	- Infração Do Codigo De Obras - Divida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.3.02.00.00	- Multa Infração Legisl. Sanitaria - Divida Ativa 0501	474,98	0,00	474,98	0,00	-474,98
1.9.1.1.01.1.3.03.00.00	- Multa Por Criação De Animais No Perimetro Urbano-Div0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.01.1.4.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-DIVIDA A	592,61	0,00	592,61	300,00	-292,61
1.9.1.1.01.1.4.01.00.00	- Infração Do Codigo De Obras - Divida Ativa - Multas e J0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.4.02.00.00	- Multa Infração Legisl. Sanitaria - Divida Ativa - Multas E 0501	592,61	0,00	592,61	100,00	-492,61
1.9.1.1.01.1.4.03.00.00	- Multa Por Criação De Animais No Perimetro Urbano-Div0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	- Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - PRINCIP0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - DIVIDA 0501	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - DIVIDA 0501	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.891,25	7.776,04	91.667,29	56.800,00	-34.867,29
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	83.840,41	7.776,04	91.616,45	54.800,00	-36.816,45
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 An	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 Anter0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- Outras Restituições	83.840,41	7.776,04	91.616,45	54.700,00	-36.916,45
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	- Outras Restituição - PRINCIPAL	82.837,43	7.771,92	90.609,35	47.100,00	-43.509,35
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 Servid0501	699,86	0,00	699,86	100,00	-599,86
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	- Outras Restituições	82.137,57	7.771,92	89.909,49	41.000,00	-48.909,49
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	- Restituição Ao Erario Publico-Principal 0501	19.233,85	1.759,39	20.993,24	20.000,00	-993,24
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	- Restituicao Por Faltas Injustificadas - Principal 0501	15.425,10	493,11	15.918,21	10.000,00	-5.918,21
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	- Restituicao Determinada Em Processo Administrativo - F0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	- Restituição De Valor Pago A Cima Do Teto Art.37 Da Cf 0501	47.478,62	5.519,42	52.998,04	10.000,00	-42.998,04
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	- Outras Restituições - MULTAS E JUROS DE MORA	41,93	4,12	46,05	300,00	253,95
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 Servid0501	18,61	0,00	18,61	100,00	81,39
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	- Restituição Ao Erario Publico-MULTAS E JUROS DE M0501	23,32	4,12	27,44	100,00	72,56
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	- Outras Restituições - DIVIDA ATIVA	459,61	0,00	459,61	6.600,00	6.140,39
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA 0501	459,61	0,00	459,61	500,00	40,39
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servid0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.03.00.00	- Restituição Ao Erario Publico-DIVIDA ATIVA 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	- Restituições Determinadas pelo TCE - Certidão de Titul0501	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	- Outras Restituições - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULT/	501,44	0,00	501,44	700,00	198,56
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULT/0501	501,44	0,00	501,44	500,00	-1,44
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos 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	99.898,58	10.217,21	110.115,79	144.400,00	34.284,21
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	99.898,58	10.217,21	110.115,79	144.400,00	34.284,21
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Pre	97.650,09	10.217,21	107.867,30	143.000,00	35.132,70
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previd0800	97.650,09	10.217,21	107.867,30	143.000,00	35.132,70

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
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 - PRINCIPAL0501	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 Juros0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa0501	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 Juros0501	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 p	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	1.720.582,99	456.682,90	2.177.265,89	1.131.162,00	-1.046.103,89
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto Rf	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	- Alienação De Bens Móveis(Livre) - Principal - Exceto Rp0755	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	- Alienação De Bens Móveis(Saude) - Principal - Exceto R0755	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	- Alienação De Bens móveis(Educação) - Principal - Excel0755	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	- Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	- Alienação De Bens Imóveis(Livre) - Principal - Exceto Rf0755	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.03.00	- Alienação De Bens Imóveis(Educação) - Principal - Exce0755	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Capital	1.675.681,02	450.000,00	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	1.542.482,81	450.000,00	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 907338/20200700.07	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	723.812,00	450.000,00	1.173.812,00	0,00	-1.173.812,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	- Transferência Especial da União	723.812,00	450.000,00	1.173.812,00	0,00	-1.173.812,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	- Transferência Especial da União	723.812,00	450.000,00	1.173.812,00	0,00	-1.173.812,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	- Emenda individual especial PA 09032022-0156630706.01-3110	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 Diversas0706.03-3110	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	- Emenda individual especial PA 09032023-0337510706.03-3110	0,00	350.000,00	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
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 Sistemas0701.09	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	44.901,97	6.682,90	51.584,87	0,00	-51.584,87
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas de Capital	44.901,97	6.682,90	51.584,87	0,00	-51.584,87
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	44.901,97	6.682,90	51.584,87	0,00	-51.584,87

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Pagina 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	44.901,97	6.682,90	51.584,87	0,00	-51.584,87
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	- Remuneracao de Depósitos Bancários	44.901,97	6.682,90	51.584,87	0,00	-51.584,87
2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	- Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Poços 0701.02	5.188,92	362,42	5.551,34	0,00	-5.551,34
2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Júlio de Castilhos - Vincul0700.06	194,40	0,00	194,40	0,00	-194,40
2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves - Livre 0500.01	208,63	0,00	208,63	0,00	-208,63
2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	- Rec. Aplic. Aquis. de uma Ambulância PA 09031021-01(0700	570,04	62,74	632,78	0,00	-632,78
2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	- Rec. Aplic. Operação de Crédito Pró Transporte - Livre 0500	0,77	0,00	0,77	0,00	-0,77
2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	- Rec. Aplic. Operação Credito FINISA 0754	108,15	0,00	108,15	0,00	-108,15
2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	- Rec. Aplic. Aquis. Escavadeira Hidráulica - Livre 0500	11.116,19	119,91	11.236,10	0,00	-11.236,10
2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	- Rec. Aplic. Calçamento Vila Nova Esperança - Vinc 0700.03	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	-1.288,50
2.9.9.9.99.0.1.02.11.00	- Rec. Aplic. Aquis. Equip. P/ UBS CP 2011/2012 0621.18	0,33	0,04	0,37	0,00	-0,37
2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	- Rec. Aplic. Aquis. Veículo P/ ESF 0621.17	89,83	9,91	99,74	0,00	-99,74
2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	- Rec. Aplic. Sist. Abast. Agua Linha Nova(PROSAN) 0621.16	25,13	0,39	25,52	0,00	-25,52
2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	- Rec. Aplic. Emenda Individual Especial PA 09032022-010706.01	20.386,13	3.053,73	23.439,86	0,00	-23.439,86
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	2.219,17	2.539,70	4.758,87	0,00	-4.758,87
2.9.9.9.99.0.1.02.17.00	- Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Cisternas 0701.09	226,01	534,06	760,07	0,00	-760,07
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.193.117,00	376.552,12	3.569.669,12	4.156.300,00	586.630,88
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições	3.193.117,00	376.552,12	3.569.669,12	4.156.300,00	586.630,88
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	3.193.117,00	376.552,12	3.569.669,12	4.156.300,00	586.630,88
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci	3.193.117,00	376.552,12	3.569.669,12	4.156.300,00	586.630,88
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.193.117,00	376.552,12	3.569.669,12	4.156.300,00	586.630,88
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.193.117,00	376.552,12	3.569.669,12	4.156.300,00	586.630,88
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL0800	1.596.558,50	188.276,06	1.784.834,56	2.300.000,00	515.165,44
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL0800	1.596.558,50	188.276,06	1.784.834,56	1.856.300,00	71.465,44
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Deduções da Receita	-4.970.605,88	-546.074,25	-5.516.680,13	6.578.832,00	-1.062.151,87
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receitas Correntes	-4.968.953,13	-546.074,25	-5.515.027,38	6.578.832,00	-1.063.804,62
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-259.511,93	-5.817,70	-265.329,63	151.732,00	113.597,63
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Impostos	-173.711,78	-3.516,40	-177.228,18	107.632,00	69.596,18
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- (R)Impostos sobre o Patrimônio	-171.547,79	-3.329,60	-174.877,39	107.632,00	67.245,39
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	-158.042,55	-3.329,60	-161.372,15	107.632,00	53.740,15
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	-35.620,16	-3.329,60	-38.949,76	0,00	38.949,76
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 Na	-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 Mercad	-2.151,39	-186,80	-2.338,19	0,00	2.338,19
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	-2.151,39	-186,80	-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	-2.151,39	-186,80	-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 - Divida Ativa - Juros E Multas 0500	-2.150,73	-186,80	-2.337,53	0,00	2.337,53
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas	-84.192,69	-2.277,39	-86.470,08	44.100,00	42.370,08
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-5.896,13	-732,61	-6.628,74	0,00	6.628,74
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-4.723,08	-703,03	-5.426,11	0,00	5.426,11
9.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	- (R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVII	-119,35	-58,36	-177,71	0,00	177,71

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	- (R)Taxa Licença Vistoria - Divida Ativa 0501	-119,35	-58,36	-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	-4.603,73	-644,67	-5.248,40	0,00	5.248,40
9.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- (R)Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabeleci0501	-103,63	0,00	-103,63	0,00	103,63
9.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	- (R)Taxa Licença Vistoria - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	-4.138,09	-644,67	-4.782,76	0,00	4.782,76
9.1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- (R)Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa - J0501	-362,01	0,00	-362,01	0,00	362,01
9.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	- (R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	-1.173,05	-29,58	-1.202,63	0,00	1.202,63
9.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	- (R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTA0501	-1.173,05	-29,58	-1.202,63	0,00	1.202,63
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços	-78.296,56	-1.544,78	-79.841,34	44.100,00	35.741,34
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-78.296,56	-1.544,78	-79.841,34	44.100,00	35.741,34
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRII	-76.534,51	-1.375,33	-77.909,84	44.100,00	33.809,84
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	-66.769,50	-1.255,47	-68.024,97	38.600,00	29.424,97
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- (R) Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501	-6.615,14	-119,86	-6.735,00	3.400,00	3.335,00
9.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	- (R)Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVII	-188,96	-102,59	-291,55	0,00	291,55
9.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	- (R)Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Divida Ativa 0501	-176,29	-102,59	-278,88	0,00	278,88
9.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	- (R)Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa 0501	-12,17	0,00	-12,17	0,00	12,17
9.1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	- (R)Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa 0501	-0,50	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	-1.573,09	-66,86	-1.639,95	0,00	1.639,95
9.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	- (R)Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Divida 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 - Divida Ativa - Multas E Juro0501	-1.340,34	-55,72	-1.396,06	0,00	1.396,06
9.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- (R)Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa - Juro0501	-150,50	-11,14	-161,64	0,00	161,64
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria	-1.607,46	-23,91	-1.631,37	0,00	1.631,37
9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria	-1.607,46	-23,91	-1.631,37	0,00	1.631,37
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Ot	-1.607,46	-23,91	-1.631,37	0,00	1.631,37
9.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras0501	-1.607,46	-23,91	-1.631,37	0,00	1.631,37
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receita Patrimonial	-106.307,10	-85.899,92	-192.207,02	0,00	192.207,02
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Valores Mobiliários	-106.307,10	-85.899,92	-192.207,02	0,00	192.207,02
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Juros e Correções Monetárias	-106.307,10	-85.899,92	-192.207,02	0,00	192.207,02
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Remuneração de Depósitos Bancários	-18.594,11	-5.730,60	-24.324,71	0,00	24.324,71
9.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- (R)Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculac	-3.883,87	-5.527,00	-9.410,87	0,00	9.410,87
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	- (R)Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	-3.883,87	-5.527,00	-9.410,87	0,00	9.410,87
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	- (R)Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado 0571.01	-79,31	0,00	-79,31	0,00	79,31
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	- (R)Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil 0571.02	-266,68	0,00	-266,68	0,00	266,68
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	- (R)Rec. Aplic. Nenhuma casa sem banheiro 0701.03	-87,80	0,00	-87,80	0,00	87,80
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	- (R)Rec. Aplic. Constr. Calçamento Linha Primeira CP 200701.07	-76,71	0,00	-76,71	0,00	76,71
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	- (R)Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado) 0701.06	0,00	-5.527,00	-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 Vinc	-14.710,24	-203,60	-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 Vinc	-14.710,24	-203,60	-14.913,84	0,00	14.913,84
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	0,00	-203,60	-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	-87.712,99	-80.169,32	-167.882,31	0,00	167.882,31
9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	- (R)Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d	-87.712,99	-80.169,32	-167.882,31	0,00	167.882,31
9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- (R)Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800	-72.782,80	-61.963,05	-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	-8.502,30	-7.799,93	-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	0,00	-8.410,86	-8.410,86	0,00	8.410,86
9.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	- (R)Receita Aplic. Rpps Sicedi 0800	-6.427,89	-1.995,48	-8.423,37	0,00	8.423,37
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receita de Serviços	-28.291,92	-3.936,34	-32.228,26	0,00	32.228,26

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-28.291,92	-3.936,34	-32.228,26	0,00	32.228,26
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-28.291,92	-3.936,34	-32.228,26	0,00	32.228,26
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Pre	-28.291,92	-3.936,34	-32.228,26	0,00	32.228,26
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- (R)Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reserva0501	-25.291,32	-3.724,47	-29.015,79	0,00	29.015,79
9.1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- (R)Serviços De Máquinas Agrícolas 0501	-3.000,60	-211,87	-3.212,47	0,00	3.212,47
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	-4.573.649,23	-450.420,29	-5.024.069,52	6.427.100,00	-1.403.030,48
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	-2.620.744,99	-250.059,09	-2.870.804,08	3.588.220,00	-717.415,92
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Rece	-2.620.744,99	-250.059,09	-2.870.804,08	3.588.220,00	-717.415,92
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.614.334,54	-245.092,76	-2.859.427,30	3.578.600,00	-719.172,70
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.614.334,54	-245.092,76	-2.859.427,30	3.578.600,00	-719.172,70
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C0500	-2.614.334,54	-245.092,76	-2.859.427,30	3.578.600,00	-719.172,70
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	-6.410,45	-4.966,33	-11.376,78	9.620,00	1.756,78
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R0500	-6.410,45	-4.966,33	-11.376,78	9.620,00	1.756,78
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d	-1.952.904,24	-200.361,20	-2.153.265,44	2.838.880,00	-685.614,56
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder	-1.930.771,68	-200.361,20	-2.131.132,88	2.838.880,00	-707.747,12
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	-1.577.435,69	-191.501,23	-1.768.936,92	2.396.000,00	-627.063,08
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL 0500	-1.577.435,69	-191.501,23	-1.768.936,92	2.396.000,00	-627.063,08
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	-338.396,65	-6.473,41	-344.870,06	416.760,00	-71.889,94
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL 0500	-338.396,65	-6.473,41	-344.870,06	416.760,00	-71.889,94
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- (R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-14.939,34	-2.386,56	-17.325,90	26.120,00	-8.794,10
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL 0500	-14.939,34	-2.386,56	-17.325,90	26.120,00	-8.794,10
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 Legis. 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 Legis. 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	0,00	-467,33	0,00	467,33
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (R)Outras Restituições	-467,33	0,00	-467,33	0,00	467,33
9.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	- (R)Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MU0501	-467,33	0,00	-467,33	0,00	467,33
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (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	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Demais Receitas de Capital	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	- (R)Remuneracao de Depósitos Bancários	-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	- (R)Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Júlio de Castilhos - Vin0700.06	-155,62	0,00	-155,62	0,00	155,62
9.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	- (R)Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves - Vincula0700.05	-208,63	0,00	-208,63	0,00	208,63
9.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	- (R)Rec. Aplic. Calçamento Vila Nova Esperança - Vinc 0700.03	-1.288,50	0,00	-1.288,50	0,00	1.288,50
Total Geral da Receita Orçamentária		47.675.579,27	4.823.774,53	52.499.353,80	59.076.515,00	6.577.161,20

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	50,654,247.23 4,502,841.56 46,153,036.19	12,286,818.11 4,180,913.17 42,541,004.36	5,043,609.58 4,022,057.05 41,844,346.57	57,897,455.76 0.00 0.00	11,744,419.57 3,612,031.83 696.657,79
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,785,847.23 2,545,618.04 24,265,160.88	3,650,099.00 2,559,039.73 24,194,624.56	3,706,874.00 2,381,536.60 23,953,772.41	31,729,072.23 0.00 0.00	7,463,911.35 70,536.32 240.852,15
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	27,629,547.23 2,100,367.60 20,592,658.94	2,736,999.00 2,106,057.43 20,548,525.26	3,577,874.00 2,004,984.48 20,384,103.29	26,788,672.23 0.00 0.00	6,196,013.29 44,133.68 164.421,97
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	5,235,730.00 399,953.77 4,201,501.99	0.00 399,953.77 4,201,501.99	0.00 399,335.24 4,200,883.46	5,235,730.00 0.00 0.00	1,034,228.01 0.00 618,53
3190 03 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,300.00 70,119.43 716,474.67	0.00 70,119.43 716,474.67	0.00 70,119.43 716,474.67	918,300.00 0.00 0.00	201,825.33 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	354,600.00 55,483.74 561,059.89	389,203.15 55,483.74 561,059.89	0.00 55,300.38 550,126.79	743,803.15 0.00 0.00	182,743.26 0.00 10.933,10
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	19,992,547.23 1,479,779.12 14,024,649.48	2,050,795.85 1,477,246.52 14,022,116.88	3,577,874.00 1,377,268.16 13,922,138.52	18,465,469.08 0.00 0.00	4,440,819.60 2,532.60 99.978,36
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799,870.00 49,309.08 620,674.10	43,800.00 57,531.51 579,073.02	0.00 57,541.14 526,483.37	843,670.00 0.00 0.00	222,995.90 41,601.08 52.589,65
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	262,400.00 44,002.64 396,841.23	183,500.00 44,002.64 396,841.23	0.00 43,700.31 396,538.90	445,900.00 0.00 0.00	49,058.77 0.00 302,33
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	50,000.00 0.00 1,183.23	0.00 0.00 1,183.23	0.00 0.00 1,183.23	50,000.00 0.00 0.00	48,816.77 0.00 0,00
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00 0.00 20,595.77	22,000.00 0.00 20,595.77	0.00 0.00 20,595.77	22,000.00 0.00 0.00	1,404.23 0.00 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	16,100.00 1,719.82 49,678.58	47,700.00 1,719.82 49,678.58	0.00 1,719.82 49,678.58	63,800.00 0.00 0.00	14,121.42 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	4,156,300.00 445,250.44 3,672,501.94	913,100.00 452,982.30 3,646,099.30	129,000.00 376,552.12 3,569,669.12	4,940,400.00 0.00 0.00	1,267,898.06 26,402.64 76.430,18
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,156,300.00 445,250.44 3,672,501.94	913,100.00 452,982.30 3,646,099.30	129,000.00 376,552.12 3,569,669.12	4,940,400.00 0.00 0.00	1,267,898.06 26,402.64 76.430,18
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	367,000.00 25,288.51 274,850.93	0.00 25,288.51 274,850.93	0.00 25,288.51 274,850.93	367,000.00 0.00 0.00	92,149.07 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3290 00 00 00 000	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	92,149.07
APLICAÇÕES DIRETAS	25,288.51	25,288.51	25,288.51	0.00	0.00
	274,850.93	274,850.93	274,850.93	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	38,586.86
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23,971.36	23,971.36	23,971.36	0.00	0.00
	261,413.14	261,413.14	261,413.14	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	53,562.21
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,317.15	1,317.15	1,317.15	0.00	0.00
	13,437.79	13,437.79	13,437.79	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	18,501,400.00	8,636,719.11	1,336,735.58	25,801,383.53	4,188,359.15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,931,935.01	1,596,584.93	1,615,231.94	0.00	3,541,495.51
	21,613,024.38	18,071,528.87	17,615,723.23	0.00	455,805,64
3320 00 00 00 000	244,100.00	138,359.31	0.00	382,459.31	21,040.99
TRANSFERENCIAS A UNIAO	44,565.80	44,565.80	22,282.90	0.00	0.00
	361,418.32	361,418.32	339,135.42	0.00	22.282,90
3320 01 00 00 000	244,000.00	100,000.00	0.00	344,000.00	20,940.99
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	44,565.80	44,565.80	22,282.90	0.00	0.00
	323,059.01	323,059.01	300,776.11	0.00	22.282,90
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	575.00	575.00	287.50	0.00	0.00
	3,878.81	3,878.81	3,591.31	0.00	287,50
3330 41 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,141.09
CONTRIBUICOES	575.00	575.00	287.50	0.00	0.00
	2,858.91	2,858.91	2,571.41	0.00	287,50
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	139,016.39
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAI	75,000.00	7,083.32	7,016.66	0.00	106,050.04
	319,533.61	213,483.57	206,400.25	0.00	7.083,32
3350 41 00 00 000	103,000.00	85,250.00	0.00	188,250.00	60,510.04
CONTRIBUICOES	0.00	2,916.66	2,850.00	0.00	14,383.32
	127,739.96	113,356.64	110,439.98	0.00	2.916,66
3350 43 00 00 000	267,100.00	43,200.00	40,000.00	270,300.00	78,506.35
SUBVENCOES SOCIAIS	75,000.00	4,166.66	4,166.66	0.00	91,666.72
	191,793.65	100,126.93	95,960.27	0.00	4.166,66
3360 00 00 00 000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAI	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: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3370 00 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	115,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	0.00	3,290.63	3,290.63	0.00	4,093.70
	45,000.00	40,906.30	40,906.30	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	4,093.70
	45,000.00	40,906.30	40,906.30	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	4,093.70
	45,000.00	40,906.30	40,906.30	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	17,657,100.00	8,368,889.90	1,296,735.58	24,729,254.32	3,846,060.68
APLICAÇÕES DIRETAS	1,811,794.21	1,541,070.18	1,582,354.25	0.00	3,431,351.77
	20,883,193.64	17,451,841.87	17,025,689.95	0.00	426.151,92
3390 08 00 00 000	1,237,400.00	265,788.00	0.00	1,503,188.00	366,247.90
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	111,318.53	114,081.16	112,355.64	0.00	8,313.28
	1,136,940.10	1,128,626.82	1,019,078.37	0.00	109.548,45
3390 14 00 00 000	304,500.00	77,000.00	93,500.00	288,000.00	137,485.72
DIÁRIAS - CIVIL	11,614.25	13,368.75	12,540.63	0.00	1,389.25
	150,514.28	149,125.03	145,387.53	0.00	3.737,50
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	2,423,734.91	172,776.00	6,177,801.91	816,970.03
MATERIAL DE CONSUMO	269,743.56	293,378.36	273,676.89	0.00	998,920.61
	5,360,831.88	4,361,911.27	4,295,007.05	0.00	66.904,22
3390 31 00 00 000	43,500.00	5,000.00	0.00	48,500.00	27,341.27
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	1,620.00	300.00	300.00	0.00	6,596.02
	21,158.73	14,562.71	12,668.40	0.00	1.894,31
3390 32 00 00 000	591,341.00	734,908.39	184,700.00	1,141,549.39	205,859.60
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	86,744.14	41,817.92	39,297.52	0.00	114,586.95
	935,689.79	821,102.84	805,322.44	0.00	15.780,40
3390 35 00 00 000	117,000.00	0.00	12,000.00	105,000.00	44,316.72
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.00	4,619.17	5,561.17	0.00	9,962.49
	60,683.28	50,720.79	50,720.79	0.00	0,00
3390 36 00 00 000	139,400.00	93,100.00	250.00	232,250.00	64,493.81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	24,690.00	10,496.41	14,187.31	0.00	49,639.10
	167,756.19	118,117.09	113,231.96	0.00	4.885,13
3390 39 00 00 000	7,898,827.00	4,073,142.46	747,850.72	11,224,118.74	1,570,237.24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1,087,280.27	771,821.35	774,789.81	0.00	1,871,266.46
	9,653,881.50	7,782,615.04	7,666,971.45	0.00	115.643,59
3390 40 00 00 000	463,800.00	35,743.78	10,621.00	488,922.78	85,817.59
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	30,781.25	6,882.87	32,735.65	0.00	94,372.79
	403,105.19	308,732.40	308,732.40	0.00	0,00
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: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894,880.00 103,848.76 837,734.94	86,610.00 103,112.85 818,915.77	0.00 100,312.85 716,845.77	981,490.00 0.00 0.00	143,755.06 18,819.17 102,070.00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	659,100.00 52,228.82 504,073.42	11,100.00 52,228.82 504,073.42	0.00 52,228.82 503,492.13	670,200.00 0.00 0.00	166,126.58 0.00 581,29
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	100.00 0.00 0.00	100,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100,100.00 0.00 0.00	100,100.00 0.00 0,00
3390 48 01 00 000 * AUXILIO A PESSOAS FISICAS	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	101,000.00 0.00 199,495.03	100,000.00 868.00 197,615.03	0.00 868.00 196,747.03	201,000.00 0.00 0.00	1,504.97 1,880.00 868,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,300.00 0.00 48,544.24	39,700.00 0.00 48,413.80	10,668.86 0.00 48,413.80	59,331.14 0.00 0.00	10,786.90 130.44 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	109,900.00 336.00 28,582.29	7,000.00 1,506.00 22,692.29	50,619.00 1,506.00 22,692.29	66,281.00 0.00 0.00	37,698.71 5,890.00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,134,209.00 31,588.63 1,304,549.56	251,000.00 126,588.52 1,054,964.35	13,750.00 161,993.96 1,050,725.32	1,371,459.00 0.00 0.00	66,909.44 249,585.21 4,239,03
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	382,109.00 31,588.63 421,612.72	111,000.00 52,663.39 406,799.00	13,750.00 88,068.83 402,559.97	479,359.00 0.00 0.00	57,746.28 14,813.72 4,239,03
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	752,000.00 0.00 882,936.84	140,000.00 73,925.13 648,165.35	0.00 73,925.13 648,165.35	892,000.00 0.00 0.00	9,063.16 234,771.49 0,00
3393 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2,625,500.00 115,344.26 6,396,571.34	6,072,713.48 529,040.09 5,458,575.42	398,927.18 509,842.13 5,438,062.64	8,299,286.30 0.00 0.00	1,902,714.96 937,995.92 20,512,78
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2,325,500.00 90,174.53 6,130,142.13	6,056,713.48 503,870.36 5,192,146.21	398,927.18 484,672.40 5,171,633.43	7,983,286.30 0.00 0.00	1,853,144.17 937,995.92 20,512,78
4420 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	100.00 0.00 187,116.00	187,116.00 0.00 187,116.00	0.00 0.00 187,116.00	187,216.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 187,116.00	187,116.00 0.00 187,116.00	0.00 0.00 187,116.00	187,216.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
4430 00 00 00 000	100.00	97,030.07	0.00	97,130.07	1,423.70
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	30,631.84	30,631.84	30,631.84	0.00	0.00
	95,706.37	95,706.37	95,706.37	0.00	0,00
4430 93 00 00 000	100.00	97,030.07	0.00	97,130.07	1,423.70
INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,631.84	30,631.84	30,631.84	0.00	0.00
	95,706.37	95,706.37	95,706.37	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	2,325,300.00	5,772,567.41	398,927.18	7,698,940.23	1,851,620.47
APLICAÇÕES DIRETAS	59,542.69	473,238.52	454,040.56	0.00	937,995.92
	5,847,319.76	4,909,323.84	4,888,811.06	0.00	20.512,78
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	4,000.00	120,514.09	118,096.59
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	217.50	217.50	217.50	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	4,545,310.99	372,950.00	5,860,150.99	1,303,120.37
OBRAS E INSTALAÇÕES	54,355.99	442,307.64	426,037.68	0.00	866,657.84
	4,557,030.62	3,690,372.78	3,672,788.00	0.00	17.584,78
4490 52 00 00 000	513,510.00	1,225,742.33	21,977.18	1,717,275.15	429,403.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4,969.20	30,713.38	27,785.38	0.00	71,338.08
	1,287,871.64	1,216,533.56	1,213,605.56	0.00	2.928,00
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	49,570.79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25,169.73	25,169.73	25,169.73	0.00	0.00
	250,429.21	250,429.21	250,429.21	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	49,570.79
APLICAÇÕES DIRETAS	25,169.73	25,169.73	25,169.73	0.00	0.00
	250,429.21	250,429.21	250,429.21	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	49,570.79
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	25,169.73	25,169.73	25,169.73	0.00	0.00
	250,429.21	250,429.21	250,429.21	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	5,796,767.77	0.00	2,347,748.00	3,449,019.77	3,449,019.77
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	5,796,767.77	0.00	2,347,748.00	3,449,019.77	3,449,019.77
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
9990 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,347,748.00 0.00 0.00	3,449,019.77 0.00 0.00	3,449,019.77 0.00 0,00
9999 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,347,748.00 0.00 0.00	3,449,019.77 0.00 0.00	3,449,019.77 0.00 0,00
9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,347,748.00 0.00 0.00	3,449,019.77 0.00 0.00	3,449,019.77 0.00 0,00
Total Acumulado	59,076,515.00 4,618,185.82 52,549,607.53	18,359,531.59 4,709,953.26 47,999,579.78	7,790,284.76 4,531,899.18 47,282,409.21	69,645,761.83 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	17,096,154.30 5,267,198.32 717,170.57 4.550.027,75

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	158.510.086,02 D	287.995.368,19	278.561.796,72	167.943.657,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.500.032,88 D	279.751.392,99	275.359.482,82	56.891.943,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.335.982,61 D	224.957.090,04	225.342.227,55	11.950.845,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.335.982,61 D	224.957.090,04	225.342.227,55	11.950.845,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.335.982,61 D	224.957.090,04	225.342.227,55	11.950.845,10 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	5.239,31 D	15.012.948,95	15.014.539,91	3.648,35 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	13.028.792,60	12.988.170,15	40.622,45 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	12.960.166,33	12.924.439,83	35.726,50 D
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	12.923.164,53	12.887.438,03	35.726,50 D
F 1.1.1.1.1.06.03.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	37.001,80	37.001,80	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	68.626,27	63.730,32	4.895,95 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	68.626,27	63.730,32	4.895,95 D
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	68.626,27	63.730,32	4.895,95 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.936,23 D	149.397.429,96	149.914.931,89	10.434,30 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	43.992.876,22	43.989.875,42	3.000,80 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	954.289,40	954.289,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	19.487.178,58	19.486.111,24	1.067,34 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	93.058,37	93.058,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	121.351,80	121.351,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	35,20	35,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	38.691,73	38.691,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	32.607,29	32.607,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	6.583,80	6.583,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	588.860,56	588.860,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.13	(0000070) B.B. SIGTV- Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio 24078-8	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	1.124.982,13	1.124.982,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	252.634,60	252.634,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	662.472,26	662.472,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.19	(0000959) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 cta 22900-8	0,00	282.927,41	282.927,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.20	(0000960) B.B. COVID 19 - Alimentação 227536	0,00	203,90	203,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	3.372.828,67	3.372.828,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	893.231,77	893.231,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	292.534,12	292.534,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	5.552,82	5.552,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.30	(0000970) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 6º -23925-9	0,00	154.954,20	154.954,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.31	(0000971) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º -23925-9	0,00	62.769,84	62.769,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.32	(0000972) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5º -23925-9	0,00	77.477,10	77.477,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.33	(0000973) B.B. Procad - Suas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.34	(0000974) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º -23925-9	0,00	31.384,92	31.384,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.39	(0000979) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 234125	0,00	62.933,85	62.933,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.40	(0000980) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 231940	0,00	106.857,11	106.857,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde(Custeio) 24054-0	0,00	588.552,66	588.552,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custeio)24054-0	0,00	241.032,51	241.032,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. Agentes Comunitários de Saúde 24054-0	0,00	157.532,42	157.532,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.03	(0000984) B.B. Programa de Informatização da APS 24054-0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate às Endemias 24054-0	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.06	(0000987) B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saúde - Despesas Diversas 24054-0	0,00	6.834,41	6.834,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.07	(0000988) B.B. Incentivos financeiros p/ Ações de Vig. Sanitária 24054-0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Assistência Farmacêutica na APS 24054 -0	0,00	5.472,74	5.472,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.09	(0001915) B.B. Atenção à Saúde da População p/ Proc. MAC 24054-0	0,00	45.261,59	45.261,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	(0009146) B.B. Samu/Salvar 24054-0	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.11	(0009147) B.B. CAPS 24054-0	0,00	100.450,66	100.450,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.12	(0009150) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 25054-0	0,00	3.283,33	3.283,33	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.43	(0000990) B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem 24056-7	0,00	32.874,60	32.874,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem 237701	0,00	1.058.855,25	1.058.855,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.53	(0001008) B.B. Covid 19 EPI 227544	0,00	13.374,89	13.374,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.54	(0001009) B.B. Covid 19 Acolhimento 227528	0,00	246,61	246,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	6.693,04	4.759,58	1.933,46 D
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil 23286-6	0,00	26.995,60	26.995,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	39.746,13	39.746,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	39.746,13	39.746,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	11.401,24	11.401,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	11.401,24	11.401,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	190.138,17	190.138,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	102.854,14	102.854,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	86.844,91	86.844,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.08	(0005563) B.B. COVID 19 CRAS 206911	0,00	15,22	15,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.09	(0008858) B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade 206911	0,00	423,90	423,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	20.093,53	20.093,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	123.350,11	123.350,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	123.350,11	123.350,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	77.499,99	77.499,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	39.555,64	39.555,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.05	(0005561) B.B. COVID 19 CREAS 218111	0,00	6.294,48	6.294,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	12.962.152,96	12.962.152,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,54 D	11.720.583,68	11.714.457,06	6.315,16 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	188,54 D	532.724,04	528.572,58	4.340,00 D
1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	0,00	53,19	53,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	0,00	53,19	53,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.10	(0000881) C.E.F- Compl. Piso dos Profissionais de Enfermagem 6240325	0,00	8.614,48	6.664,32	1.950,16 D
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	323.812,00	323.812,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	323.812,00	323.812,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.02.01	(0005192) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Conta 624030-9	0,00	323.812,00	323.812,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	8.088.346,76	8.088.321,76	25,00 D
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	6.322.894,69	6.322.869,69	25,00 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	2.809.625,37	2.809.600,37	25,00 D
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	54.839,81	54.839,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	445.592,09	445.592,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	66.892,87	66.892,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	22.192,93	22.192,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11	(0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	356.506,29	356.506,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	124.162,29	124.162,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	124.162,29	124.162,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	1.195.697,69	1.195.697,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	97.004,16	97.004,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	754.385,61	754.385,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	270.135,81	270.135,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	72.692,37	72.692,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	1.479,74	1.479,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	8.488,23	8.488,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	0,00	175.395,63	175.395,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.01	(0005579) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Vinc	0,00	175.202,27	175.202,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.02	(0005580) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Livre	0,00	193,36	193,36	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 3

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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 4

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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.30.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	304.785,38	304.785,38	0,00
F 1.1.1.1.1.30.02.01	(0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3	0,00	304.785,38	304.785,38	0,00
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	1.205,51 D	579.590,41	580.795,92	0,00
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	1.205,51 D	579.590,41	580.795,92	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.801.271,12 D	46.283.550,44	46.188.893,92	11.895.927,64 D
1.1.1.1.1.50.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	931.131,40 D	101.393,82	950.536,69	81.988,53 D
1.1.1.1.1.50.01.01	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702	314.609,18 D	11.810,24	326.419,42	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.01.01	(0008877) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	273.934,82 D	11.336,04	285.270,86	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.01.02	(0008878) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Livre	40.674,36 D	474,20	41.148,56	0,00
1.1.1.1.1.50.01.02	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022	611.282,86 D	88.771,92	623.919,20	76.135,58 D
F 1.1.1.1.1.50.01.02.01	(0008881) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022 Vinc.0416021106	515.367,15 D	87.889,50	543.094,21	60.162,44 D
F 1.1.1.1.1.50.01.02.02	(0008882) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022 0416021106 livre	95.915,71 D	882,42	80.824,99	15.973,14 D
F 1.1.1.1.1.50.01.03	(0008962) Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	5.239,36 D	811,66	198,07	5.852,95 D
1.1.1.1.1.50.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411.604,77 D	1.803.443,69	990.004,34	1.225.044,12 D
1.1.1.1.1.50.02.03.06	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	175.395,63 D	1.288,50	176.684,13	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.01	(0005582) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Vinc.	175.202,27 D	1.288,50	176.490,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.02	(0005583) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Livre	193,36 D	0,00	193,36	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.01	(0005736) C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola Aplic. 6720106	4.839,09 D	0,00	0,00	4.839,09 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.02	(0005737) C.E.F- Aquisição de Ambulância Aplic. 6720106	2.519,32 D	632,78	0,00	3.152,10 D
1.1.1.1.1.50.02.03.13	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790	15.094,89 D	194,40	15.289,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.13.01	(0008939) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos Aplic. 0066472790 Vinc.	12.556,17 D	194,40	12.750,57	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.13.02	(0008940) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos Aplic. 0066472790 Livre	2.538,72 D	0,00	2.538,72	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.14	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	15.883,56 D	208,63	16.092,19	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.14.01	(0008942) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic. 0066472781 Vinc.	12.824,41 D	208,63	13.033,04	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.14.02	(0008943) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic. 0066472781 Livre	3.059,15 D	0,00	3.059,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.15	C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5	197.872,28 D	547.402,53	725.521,85	19.752,96 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.15.01	(0008996) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Vinc.	0,00	534.730,80	534.730,80	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.15.02	(0008997) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Livre	197.872,28 D	12.671,73	190.791,05	19.752,96 D
F 1.1.1.1.1.50.02.04	(0009095) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	0,00	423.439,86	56.416,88	367.022,98 D
1.1.1.1.1.50.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919	0,00	377.016,03	0,00	377.016,03 D
F 1.1.1.1.1.50.02.05.01	(0009126) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Aplic. 0066472919-Vinc.	0,00	291.700,60	0,00	291.700,60 D
F 1.1.1.1.1.50.02.05.02	(0009127) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Aplic. 0066472919-Livre	0,00	85.315,43	0,00	85.315,43 D
F 1.1.1.1.1.50.02.06	(0009143) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672019-0 (PA09032023-034270)	0,00	453.260,96	0,00	453.260,96 D
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL S/A	2.148.712,97 D	10.061.035,67	8.851.813,55	3.357.935,09 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	193,30 D	12,44	205,74	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	12.671,08 D	824,14	13.495,22	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	233,79 D	15,42	249,21	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.09	(0005792) B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	62.148,87 D	5.560.361,24	5.327.355,77	295.154,34 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.11	(0000758) B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	0,00	12.710,39	0,00	12.710,39 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.12	(0009123) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 6º - 23925-9 Aplic.	0,00	79.878,70	79.878,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.13	(0009124) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º - 23925-9 Aplic.	0,00	32.357,78	32.357,78	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.14	(0005535) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5º - 23925-9 Aplic.	0,00	80.492,00	1.200,80	79.291,20 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.15	(0009152) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º - 23925-9 Aplic.	0,00	32.606,22	486,43	32.119,79 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	453,44 D	39,04	0,00	492,48 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	167.295,85 D	798.992,24	966.288,09	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	383,15 D	569.730,50	570.113,65	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telessaúde Aplic. 6240295	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	2.987,65 D	30.979,22	4.204,15	29.762,72 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	903,42 D	3.146,42	4.049,84	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	71.100,84 D	95.666,96	118.658,80	48.109,00 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	72.827,73 D	56.203,66	69.434,89	59.596,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	29.817,05 D	63.332,45	29.540,03	63.609,47 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	132,02 D	304.473,39	304.605,41	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.332,37 D	119.103,42	132.307,57	128,22 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	62.834,68 D	35.325,72	42.210,00	55.950,40 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	1.168,90 D	182,40	1.350,50	0,80 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,43 D	0,28	0,00	3,71 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	1.496.868,25 D	1.814.738,29	1.130.067,72	2.181.538,82 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	660,43 D	57,07	0,00	717,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.34	(0008830) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	111.040,65 D	38.250,12	15.261,72	134.029,05 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295	33.275,87 D	2.873,84	0,00	36.149,71 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	0,00	328.570,87	0,00	328.570,87 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	8.380,08 D	111,45	8.491,53	0,00
F 1.1.1.1.1.50.04.04.02	(0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	110,41 D	500.196,21	499.145,88	1.160,74 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	75.522,12 D	5.303,45	80.825,57	0,00
F 1.1.1.1.1.50.04.04.04	(0008839) SICREDI-Banco Movimento Camara Aplic. 83113-1	0,00	1.630.690,15	1.603.013,07	27.677,08 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.153.041,78 D	31.224.058,75	29.969.657,65	4.407.442,88 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.636.226,78 D	22.745.362,82	21.993.978,62	2.387.610,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	3.507,68 D	12.482.712,29	12.293.932,01	192.287,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	20.989,96 D	1.892,64	0,00	22.882,60 D
1.1.1.1.1.50.06.01.05	Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708	0,00	65.925,07	0,00	65.925,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05.01	(0009139) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Vinc.	0,00	63.958,28	0,00	63.958,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05.02	(0009140) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Livre	0,00	1.966,79	0,00	1.966,79 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	5.810,80 D	473,02	6.283,82	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	5.494,77 D	358,79	5.853,56	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	5,73 D	0,55	6,28	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	310,30 D	113,68	423,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	733.078,62 D	1.012.257,31	616.246,59	1.129.089,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	16.090,32 D	39.424,32	55.504,29	10,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	31.482,33 D	113.650,94	134.796,65	10.336,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	34.728,95 D	6.321,40	0,00	41.050,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	7.923,11 D	122.044,47	87.956,90	42.010,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	92.961,68 D	32.894,99	17.487,61	108.369,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	7.667,05 D	13.437,37	0,00	21.104,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	4,07 D	0,37	0,00	4,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.516,69 D	48,90	2.517,13	48,46 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 7

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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 8

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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 9

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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.10.05	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL	2.865.550,41 D	415.297,98	840.653,81	2.440.194,58 D
F 1.1.1.1.1.50.10.05.01	(0005804) CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	2.865.550,41 D	415.297,98	840.653,81	2.440.194,58 D
1.1.1.1.1.50.99.01	COOP. DE CRED. RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	354.484,62	0,00	354.484,62 D
F 1.1.1.1.1.50.99.01.01	(0009134) CRESOL - Banco Movimento Câmara Aplic. 76750-6	0,00	354.484,62	0,00	354.484,62 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.410,90 D	3.241.590,60	2.796.297,53	1.669.703,97 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	637.162,20 D	2.878.174,94	1.921.231,46	1.594.105,68 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.180.778,28	1.753.430,18	427.348,10 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	1.324.373,45	1.076.728,56	247.644,89 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	1.259.317,67	1.033.486,54	225.831,13 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	0,00	65.055,78	43.242,02	21.813,76 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	856.404,83	676.701,62	179.703,21 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	116.515,90	90.775,52	25.740,38 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	116.515,90	90.775,52	25.740,38 D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	739.888,93	585.926,10	153.962,83 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	29.489,97	22.887,67	6.602,30 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	654.458,98	517.211,07	137.247,91 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	55.939,98	45.827,36	10.112,62 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	637.162,20 D	697.396,66	167.801,28	1.166.757,58 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	637.162,20 D	697.396,66	167.801,28	1.166.757,58 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	637.162,20 D	697.396,66	167.801,28	1.166.757,58 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	579.382,50 D	0,00	380.039,35	199.343,15 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	146.541,66 D	0,00	0,00	146.541,66 D
1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	113.780,00 D	0,00	0,00	113.780,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.35	(0005627) INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	32.761,66 D	0,00	0,00	32.761,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	4.915,45 D	0,00	0,00	4.915,45 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	1.142,88 D	0,00	0,00	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	26.703,33 D	0,00	0,00	26.703,33 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	432.840,84 D	0,00	380.039,35	52.801,49 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	110.230,44 D	0,00	57.428,95	52.801,49 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	26.841,47 D	0,00	12.841,47	14.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	2.189,10 D	0,00	0,00	2.189,10 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	17.575,00 D	0,00	3.575,00	14.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	23.356,37 D	0,00	10.232,09	13.124,28 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	18.780,39 D	0,00	18.780,39	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	6.037,49 D	0,00	0,00	6.037,49 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.06	(0009051) PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	322.610,40 D	0,00	322.610,40	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	273.058,39 D	91.134,28	340.525,08	23.667,59 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	273.058,39 D	91.134,28	340.525,08	23.667,59 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	201.801,64 D	19.258,70	182.153,78	38.906,56 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	141.272,59 D	17.757,90	169.574,75	10.544,26 C
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	141.272,59 D	17.757,90	169.574,75	10.544,26 C
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	60.529,05 D	1.500,80	12.579,03	49.450,82 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.911,50 D	1.272,92	12.199,26	17.985,16 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	31.465,69 D	0,00	149,36	31.316,33 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	31.465,69 D	0,00	149,36	31.316,33 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	151,86 D	227,88	230,41	149,33 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	151,86 D	227,88	230,41	149,33 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	54.388,11 D	70.185,05	141.200,35	16.627,19 C
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.229,77 D	11.496,01	39.646,33	920,55 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.546,94 D	6.823,15	30.581,75	1.211,66 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.571,35 D	1.148,71	5.199,86	479,80 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	689,60 D	1.532,61	2.300,55	78,34 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	342,76 D	1.436,64	1.436,64	342,76 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	72,16 D	547,68	127,53	492,31 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	6,96 D	7,22	0,00	14,18 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.158,34 D	58.689,04	101.554,02	15.706,64 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	22.962,32 D	48.351,96	70.083,47	1.230,81 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	41,08 D	0,00	13,49	27,59 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	20,42 D	0,00	11,97	8,45 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.592,39 D	6.276,02	18.337,81	9.469,40 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.542,13 D	4.061,06	13.107,28	7.504,09 C
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	1.690,53	17.170,95	1.217,49 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	1.690,53	17.170,95	1.217,49 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	116.610,83	148.813,90	40.458,98 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	72.662,05 D	116.610,83	148.813,90	40.458,98 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	116.610,83	148.813,90	40.458,98 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.736,89 D	116.610,83	148.813,90	15.533,82 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	781,54 D	1.342,19	1.342,19	781,54 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.553,29 D	96.451,60	124.227,01	777,88 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.039,45 D	16.976,16	20.824,25	1.808,64 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	13.461,68 D	0,00	286,51	13.175,17 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	1.357,86 D	0,00	0,00	1.357,86 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	132,44 D	0,00	116,76	15,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	135,32 D	0,00	0,00	135,32 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	320,82 D	326,05	502,35	144,52 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	142,82 D	0,00	0,00	142,82 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	9,79 D	0,00	0,00	9,79 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LISL. SANITARIA	801,88 D	1.514,83	1.514,83	801,88 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	6.338,74 D	0,00	0,00	6.338,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.457,74 D	0,00	0,00	1.457,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	17.128,68 D	0,00	0,00	17.128,68 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	337.854,24 C	155.670,55	5.687,74	187.871,43 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	337.854,24 C	155.670,55	5.687,74	187.871,43 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.935,06 C	113.369,24	2.212,34	159.778,16 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.695,58 C	66.801,40	1.833,37	135.727,55 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	142.073,00 C	61.642,90	800,57	81.230,67 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	27.953,56 C	5.151,28	1.032,80	23.835,08 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.521,72 C	6,56	0,00	30.515,16 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	147,30 C	0,66	0,00	146,64 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.402,94 C	6.668,99	378,32	20.112,27 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.867,42 C	5.150,61	16,31	16.733,12 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.464,21 C	1.075,42	0,00	2.388,79 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	668,87 C	80,95	0,00	587,92 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	332,45 C	362,01	362,01	332,45 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,99 C	0,00	0,00	69,99 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	27.490,06 C	36.369,66	0,65	8.878,95 D
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	23.195,12 C	14.759,69	0,00	8.435,43 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	39,84 C	0,00	0,00	39,84 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.636,90 C	12.329,93	0,00	9.693,03 D
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.598,40 C	9.280,04	0,65	7.680,99 D
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.180,87 C	3.529,19	0,00	12.651,68 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	165,61 C	0,00	0,00	165,61 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	165,61 C	0,00	0,00	165,61 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	66.919,18 C	42.301,31	3.475,40	28.093,27 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	730,01 C	381,14	0,00	348,87 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	26.323,32 C	36.197,96	26,91	9.847,73 D
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.884,70 C	4.532,40	3.448,49	800,79 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	12.381,14 C	286,51	0,00	12.094,63 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)JIPERGS	1.249,23 C	0,00	0,00	1.249,23 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	121,85 C	0,00	0,00	121,85 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	124,50 C	0,00	0,00	124,50 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	295,16 C	456,06	0,00	160,90 D
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	131,39 C	0,00	0,00	131,39 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	9,01 C	0,00	0,00	9,01 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	737,73 C	447,24	0,00	290,49 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	22.931,14 C	0,00	0,00	22.931,14 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	5.831,64 C	0,00	0,00	5.831,64 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.341,12 C	0,00	0,00	1.341,12 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	15.758,38 C	0,00	0,00	15.758,38 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.833,41 D	315.080,97	39.459,11	317.455,27 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	43.750,00	14.283,79	31.966,21 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	43.750,00	14.283,79	31.966,21 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00 D	43.750,00	14.283,79	31.966,21 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
P 1.1.3.5.1.99.01	(0009063) VALORES PAGO INCORRETAMENTE(FAPS)	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.321,29 D	271.330,97	25.175,32	285.476,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.321,29 D	271.330,97	25.175,32	285.476,94 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.291,95 D	247.329,92	4.798,81	259.823,06 D
F 1.1.3.8.1.06.04	(0008866) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 9000187/892021821-0119(F)	2.486,25 D	0,00	0,00	2.486,25 D
F 1.1.3.8.1.06.05	(0008902) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000199 -40.2022.8.21.0119(F)	2.483,55 D	0,00	0,00	2.483,55 D
F 1.1.3.8.1.06.07	(0008928) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000295 -55.2022.8.21.0119(F)	573,15 D	294,50	0,00	867,65 D
F 1.1.3.8.1.06.09	(0008930) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352 -45-54.2021.8.21.0119(F)	279,83 D	0,00	0,00	279,83 D
F 1.1.3.8.1.06.10	(0008950) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000298 -10.2022.8.21.0119(F)	786,51 D	0,00	0,00	786,51 D
F 1.1.3.8.1.06.11	(0008953) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000363 -05.2022.8.21.0119(F)	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D
F 1.1.3.8.1.06.12	(0008954) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000518 -08.2022.8.21.0119(F)	19,65 D	0,00	0,00	19,65 D
F 1.1.3.8.1.06.13	(0008955) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000052 -14.2022.8.21.0119(F)	291,28 D	0,00	28,50	262,78 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.3.8.1.06.14	(0008958) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000742 -43.2022.8.21.0119(F)	272,47 D	0,00	0,00	272,47 D
F 1.1.3.8.1.06.15	(0008959) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001162 -17.2014.8.21.0119(F)	302,85 D	0,00	0,00	302,85 D
F 1.1.3.8.1.06.16	(0008960) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000297 -25.2022.8.21.0119(F)	337,30 D	311,50	43,57	605,23 D
F 1.1.3.8.1.06.17	(0008968) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000877 -55.2022.8.21.0119(F)	318,72 D	147,58	318,72	147,58 D
F 1.1.3.8.1.06.18	(0008969) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000775 -33.2022.8.21.0119(F)	226,71 D	0,00	0,00	226,71 D
F 1.1.3.8.1.06.19	(0008970) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000797 -91.2022.8.21.0119(F)	478,00 D	0,00	0,00	478,00 D
F 1.1.3.8.1.06.20	(0008971) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000535 -44.2022.8.21.0119(F)	40,35 D	0,00	0,00	40,35 D
F 1.1.3.8.1.06.21	(0008972) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000533 -74.2022.8.21.0119(F)	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
F 1.1.3.8.1.06.22	(0008975) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000794 -39.2022.8.21.0119(F)	1.590,60 D	1.067,35	1.590,60	1.067,35 D
F 1.1.3.8.1.06.24	(0008979) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001249 -38.2021.8.21.0119(F)	553,83 D	565,38	25,55	1.093,66 D
F 1.1.3.8.1.06.25	(0008985) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)	68,70 D	0,00	0,00	68,70 D
F 1.1.3.8.1.06.26	(0008989) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001392 -27.2021.8.21.0119(F)	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
F 1.1.3.8.1.06.27	(0008963) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)-JURACI MOREIRA PARAÍBA	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
F 1.1.3.8.1.06.28	(0008999) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352 -45.2021.8.21.0119(F)-THEREZA GRENOWSKI PAULUS	0,00	543,75	0,00	543,75 D
F 1.1.3.8.1.06.29	(0009011) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001373 -84.2022.8.21.0119(F)	1.350,70 D	2.000,23	0,00	3.350,93 D
F 1.1.3.8.1.06.30	(0009012) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001243 -94.2022.8.21.0119(F)	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
F 1.1.3.8.1.06.32	(0009089) CHEQUE DEVOLVIDOS POR INSUFICIENCIA DE SALDO	0,00	2.744,20	2.744,20	0,00
F 1.1.3.8.1.06.33	(0009096) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500167346-2022.8.21.0119(F)	0,00	47,67	47,67	0,00
F 1.1.3.8.1.06.34	(0009097) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500147169-2022.8.21.0119(F)	0,00	32,50	0,00	32,50 D
F 1.1.3.8.1.06.35	(0009119) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500029266-2023.8.21.0119(F)	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00 D
F 1.1.3.8.1.06.36	(0009135) INDÍCIO DE FRAUDE ELETRÔNICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
F 1.1.3.8.1.06.38	(0009141) PAGAMENTO A MAIOR PARA RECEITA FEDERAL	0,00	35.680,26	0,00	35.680,26 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	59,82	0,00	59,82 D
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	23.941,23	18.781,23	5.160,00 D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D
F 1.1.3.8.1.32.00.05	(0009128) PAGAMENTO A FORNECEDOR POR ENGANO - CISMISSÕES	0,00	17.515,43	17.515,43	0,00
F 1.1.3.8.1.32.04	(0009121) PAGAMENTO A FORNECEDOR POR ENGANO - GUTERRES E GUTERRES LTDA	0,00	1.265,80	1.265,80	0,00
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	49.637.166,94	45.756.534,14	42.530.717,05 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.295.273,37 D	9.169,13	38.304.442,50	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	38.295.273,37 D	9.169,13	38.304.442,50	0,00
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS	35.759.235,23 D	0,00	35.759.235,23	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(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	49.627.997,81	7.452.091,64	42.530.717,05 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.810,88 D	49.627.997,81	7.452.091,64	42.530.717,05 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	354.810,88 D	44.554.188,89	4.112.401,99	40.796.597,78 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	308.246,74 D	44.503.096,69	4.092.305,99	40.719.037,44 D
F 1.1.4.4.1.01.02.01	(0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	0,00	579.064,50	35.773,50	543.291,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	308.246,74 D	35.013,25	24.574,15	318.685,84 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03	(0009024) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	0,00	2.798.184,62	57.087,77	2.741.096,85 D
F 1.1.4.4.1.01.02.04	(0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	0,00	598.269,87	0,00	598.269,87 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05	(0009026) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	41.094,28	133,14	40.961,14 D
F 1.1.4.4.1.01.02.06	(0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	2.915.840,67	848.464,53	2.067.376,14 D
F 1.1.4.4.1.01.02.07	(0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	2.189.933,71	809.851,55	1.380.082,16 D
F 1.1.4.4.1.01.02.08	(0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	8.101.025,05	1.731.892,58	6.369.132,47 D
F 1.1.4.4.1.01.02.09	(0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.434.775,27	57.968,84	4.376.806,43 D
F 1.1.4.4.1.01.02.10	(0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	5.308.721,04	34.555,98	5.274.165,06 D
F 1.1.4.4.1.01.02.11	(0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	0,00	1.719.888,30	0,00	1.719.888,30 D
F 1.1.4.4.1.01.02.12	(0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.290.381,50	0,00	1.290.381,50 D
F 1.1.4.4.1.01.02.13	(0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	1.467.698,63	0,00	1.467.698,63 D
F 1.1.4.4.1.01.02.14	(0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	1.586.799,16	5.104,73	1.581.694,43 D
F 1.1.4.4.1.01.02.15	(0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	0,00	1.310.485,57	30,00	1.310.455,57 D
F 1.1.4.4.1.01.02.16	(0009037) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL FI RF REFER. DI LP 76-4	0,00	2.640.418,95	36.633,08	2.603.785,87 D
F 1.1.4.4.1.01.02.17	(0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7	0,00	657.740,45	0,00	657.740,45 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.4.1.01.02.19	(0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	3.986.405,05	16.292,60	3.970.112,45 D
F 1.1.4.4.1.01.02.20	(0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.841.356,82	433.943,54	2.407.413,28 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.564,14 D	51.092,20	20.096,00	77.560,34 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.564,14 D	51.092,20	20.096,00	77.560,34 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP	46.564,14 D	51.092,20	20.096,00	77.560,34 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.073.808,92	3.339.689,65	1.734.119,27 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	5.073.808,92	3.339.689,65	1.734.119,27 D
F 1.1.4.4.1.02.01.01	(0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	234.157,70	85.606,76	148.550,94 D
F 1.1.4.4.1.02.01.02	(0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	373.265,56	63.686,66	309.578,90 D
F 1.1.4.4.1.02.01.03	(0009043) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	0,00	122.447,57	0,00	122.447,57 D
F 1.1.4.4.1.02.01.04	(0009044) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	0,00	241.276,60	0,00	241.276,60 D
F 1.1.4.4.1.02.01.05	(0009045) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	200.952,65	11.017,50	189.935,15 D
F 1.1.4.4.1.02.01.06	(0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	123.295,27	10.266,77	113.028,50 D
F 1.1.4.4.1.02.01.07	(0009048) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	3.778.413,57	3.169.111,96	609.301,61 D
1.1.5	ESTOQUES	213.833,19 D	1.405.455,64	1.248.183,69	371.105,14 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	213.833,19 D	1.349.979,94	1.192.707,99	371.105,14 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.833,19 D	1.349.979,94	1.192.707,99	371.105,14 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	91.525,00	48.365,00	43.160,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.13	(0001998) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	19.650,98	19.650,98	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.473,79	303,05	1.170,74 D
P 1.1.5.6.1.01.00.18	(0002001) MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	4.705,00	4.705,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	337,44	337,44	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.989,41	2.989,41	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	624,20	624,20	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	563,00	563,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	101.535,56 D	248.574,00	210.728,28	139.381,28 D
P 1.1.5.6.1.01.00.48	(0002018) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.102,35	3.102,35	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIARIO EM GERAL	0,00	8.962,00	8.962,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	63.048,99	63.048,99	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.66	(0005262) EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	96.898,38	64.701,70	32.196,68 D
P 1.1.5.6.1.03	(0104303) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	23.824,19	18.037,39	5.786,80 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	100.464,63 D	321.928,37	295.380,12	127.012,88 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.188,58	14.188,58	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAS DE EXPEDIENTE	8.643,80 D	87.367,66	77.973,55	18.037,91 D
P 1.1.5.6.1.13	(0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.089,00	4.944,00	2.145,00 D
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	249.980,00	249.980,00	0,00
P 1.1.5.6.1.17	(0005253) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.189,20 D	74.907,60	75.882,95	2.213,85 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	3.189,20 D	74.907,60	75.882,95	2.213,85 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	0,00	55.475,70	55.475,70	0,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.475,70	55.475,70	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	195.008,80	176.780,80	52.116,52 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.330,04 D	65.846,74	63.507,58	32.669,20 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.330,04 D	65.846,74	63.507,58	32.669,20 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00	4.039,99	2.356,69	1.683,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.10	(0002034) SEGURO VEICULO - PLACA JBY 8B54	0,00	6.512,56	2.713,55	3.799,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.11	(0002035) ESSOR SEGUROS - VEÍCULOS ILS 3944 E ISV 8101	0,00	2.667,11	444,52	2.222,59 D
P 1.1.9.1.1.00.00.12	(0002036) ESSOR SEGUROS - VEICULOS IUZ 4152 E IUZ 2593	0,00	4.542,76	757,12	3.785,64 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) SEGURO VEICULO - PLACA JBS 4F39	0,00	5.515,21	4.596,00	919,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	561,70 D	1.769,47	1.446,46	884,71 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	824,14 D	0,00	824,14	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	0,00	2.723,43	226,95	2.496,48 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	1.618,73 D	0,00	1.618,73	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	1.354,34 D	0,00	1.354,34	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	1.688,38 D	2.273,72	2.067,34	1.894,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	842,75 D	0,00	632,07	210,68 D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	623,62 D	0,00	623,62	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.69	(0003859) PORTO SEGUROS - PLACA IUX 4401	0,00	2.391,53	1.992,90	398,63 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	3.001,19	2.501,00	500,19 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.644,05 D	5.277,69	4.722,72	2.199,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	692,61 D	3.086,68	2.523,27	1.256,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.90	(0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	0,00	1.460,41	851,90	608,51 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.799,87 D	3.779,98	2.744,87	2.834,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.576,42 D	0,00	2.576,42	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	6.967,08 D	0,00	6.333,70	633,38 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEICULO IWB 6592	2.083,24 D	0,00	2.083,24	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	2.219,81 D	2.189,68	2.584,75	1.824,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.96	(0005794) SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4D57	1.752,35 D	0,00	1.752,35	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.97	(0005808) SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	1.259,62 D	9.333,68	9.037,72	1.555,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.98	(0008977) SEGURO VEICULO - PLACA IJL 7B84	0,00	2.159,37	1.799,50	359,87 D
P 1.1.9.1.1.00.00.99	(0008982) SEGURO VEICULO - PLACA IYX 3904	1.821,33 D	3.122,28	2.341,71	2.601,90 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.062,50 D	0,00	125,00	1.937,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,50 D	0,00	125,00	1.937,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.062,50 D	0,00	125,00	1.937,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.495,98 D	129.162,06	113.148,22	17.509,82 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.495,98 D	129.162,06	113.148,22	17.509,82 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.495,98 D	375,00	1.192,94	678,04 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	114,49 D	0,00	277,01	162,52 C
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	75,00	56,25	18,75 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	110,93 D	0,00	65,30	45,63 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	28,98 D	0,00	28,98	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	150,00	100,00	50,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	138,28 D	0,00	115,30	22,98 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	191,70	38,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CAMARA	150,00 D	0,00	125,00	25,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.35	(0008980) CERTIFICADO DIGITAL - IGOR STEINBRENNER	361,65 D	0,00	116,70	244,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.36	(0008981) CERTIFICADO DIGITAL - ELISANGELA KAISER	361,65 D	0,00	116,70	244,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	128.787,06	111.955,28	16.831,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.010.053,14 D	8.243.975,20	3.202.313,90	111.051.714,44 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	871.819,53 D	345.324,66	668.997,14	548.147,05 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.537,53 D	345.324,66	143.715,14	548.147,05 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.537,53 D	345.324,66	143.715,14	548.147,05 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.125.191,83 D	211.804,81	65.169,21	3.271.827,43 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.125.191,83 D	211.804,81	65.169,21	3.271.827,43 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.616.447,78 D	92.702,93	317,69	1.708.833,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.616.447,78 D	92.702,93	317,69	1.708.833,02 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	701.860,47 D	32.016,72	2.975,93	730.901,26 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	334.773,73 D	14.879,64	2.748,71	346.904,66 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	365.334,87 D	17.027,74	0,00	382.362,61 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.751,87 D	109,34	227,22	1.633,99 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.751,87 D	109,34	227,22	1.633,99 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316.591,41 D	15.500,25	2.503,61	329.588,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	262.542,45 D	11.932,63	0,00	274.475,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	41.201,84 D	2.746,47	0,00	43.948,31 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	7.970,37 D	381,27	1.428,98	6.922,66 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.966,86 D	254,27	1.074,63	3.146,50 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	829,81 D	185,61	0,00	1.015,42 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	(0004059) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	80,08 D	0,00	0,00	80,08 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289.039,51 D	59.506,56	59.371,98	289.174,09 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289.039,51 D	59.506,56	59.371,98	289.174,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	244.547,69 D	33.037,06	46.676,26	230.908,49 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	473,20 D	39,32	0,00	512,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	235,79 D	27,02	0,00	262,81 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.926,72 D	15.911,51	8.277,89	35.560,34 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	15.856,11 D	10.491,65	4.417,83	21.929,93 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.272,32 D	12.025,67	0,00	211.297,99 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	199.272,32 D	12.025,67	0,00	211.297,99 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.980,34 D	52,68	0,00	2.033,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.980,34 D	52,68	0,00	2.033,02 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.340.396,25 D	133.519,85	78.545,93	2.395.370,17 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	20.993,45 D	817,25	874,86	20.935,84 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.993,45 D	817,25	874,86	20.935,84 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	906.859,29 D	57.749,98	64.547,17	900.062,10 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	906.859,29 D	57.749,98	64.547,17	900.062,10 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	62.740,67 D	3.984,71	12.204,68	54.520,70 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.740,67 D	3.984,71	12.204,68	54.520,70 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	4.413,41 D	112,10	0,00	4.525,51 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	4.413,41 D	112,10	0,00	4.525,51 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	44.275,54 D	1.287,40	0,00	45.562,94 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	44.275,54 D	1.287,40	0,00	45.562,94 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	10.452,80 D	530,10	0,00	10.982,90 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.452,80 D	530,10	0,00	10.982,90 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	440.286,04 D	26.202,51	0,00	466.488,55 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	440.286,04 D	26.202,51	0,00	466.488,55 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.313,72 D	221,33	0,00	4.535,05 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.313,72 D	221,33	0,00	4.535,05 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.676,09 D	302,36	0,00	4.978,45 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.676,09 D	302,36	0,00	4.978,45 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	316,53 D	14,50	0,00	331,03 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316,53 D	14,50	0,00	331,03 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.153,18 D	1.295,03	919,22	26.528,99 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.153,18 D	1.295,03	919,22	26.528,99 D
1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	207.225,85 D	10.267,53	0,00	217.493,38 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	207.225,85 D	10.267,53	0,00	217.493,38 D
1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	47.719,18 D	2.989,89	0,00	50.709,07 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.719,18 D	2.989,89	0,00	50.709,07 D
1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	559.970,50 D	27.745,16	0,00	587.715,66 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	559.970,50 D	27.745,16	0,00	587.715,66 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.144.347,83 C	0,00	0,00	5.144.347,83 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.010.411,46 C	0,00	0,00	3.010.411,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.556.843,10 C	0,00	0,00	1.556.843,10 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	322.507,84 C	0,00	0,00	322.507,84 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	350.999,74 C	0,00	0,00	350.999,74 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.693,99 C	0,00	0,00	1.693,99 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	304.856,56 C	0,00	0,00	304.856,56 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	252.668,25 C	0,00	0,00	252.668,25 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	39.838,38 C	0,00	0,00	39.838,38 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	7.708,98 C	0,00	0,00	7.708,98 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA PI AMBULANTES	3.836,03 C	0,00	0,00	3.836,03 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	804,92 C	0,00	0,00	804,92 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.355,42 C	0,00	0,00	279.355,42 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	236.399,16 C	0,00	0,00	236.399,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	458,21 C	0,00	0,00	458,21 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	227,75 C	0,00	0,00	227,75 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.957,21 C	0,00	0,00	26.957,21 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	15.313,09 C	0,00	0,00	15.313,09 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	192.250,27 C	0,00	0,00	192.250,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.904,54 C	0,00	0,00	1.904,54 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.133.936,37 C	0,00	0,00	2.133.936,37 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	19.159,45 C	0,00	0,00	19.159,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	829.175,74 C	0,00	0,00	829.175,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	57.544,17 C	0,00	0,00	57.544,17 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	4.025,46 C	0,00	0,00	4.025,46 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	40.391,68 C	0,00	0,00	40.391,68 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	9.543,45 C	0,00	0,00	9.543,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	400.323,64 C	0,00	0,00	400.323,64 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	3.939,72 C	0,00	0,00	3.939,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.248,33 C	0,00	0,00	4.248,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	291,21 C	0,00	0,00	291,21 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	23.853,34 C	0,00	0,00	23.853,34 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	188.556,26 C	0,00	0,00	188.556,26 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	43.362,83 C	0,00	0,00	43.362,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	509.521,09 C	0,00	0,00	509.521,09 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	40.906,30	0,00	1.013.330,77 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	972.424,47 D	40.906,30	0,00	1.013.330,77 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	972.424,47 D	40.906,30	0,00	1.013.330,77 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	796.890,16 D	0,00	0,00	796.890,16 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	796.890,16 D	0,00	0,00	796.890,16 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	40.906,30	0,00	216.440,61 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	40.906,30	0,00	216.440,61 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	175.534,31 D	40.906,30	0,00	216.440,61 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	140.478,08 D	40.906,30	0,00	181.384,38 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.165.809,14 D	7.857.744,24	2.533.316,76	109.490.236,62 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.416.370,95 D	3.098.236,60	1.800.325,68	14.714.281,87 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.229.947,73 D	3.097.377,02	1.796.897,50	14.530.427,25 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.045.945,60 D	1.046.619,70	191.159,57	6.901.405,73 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.674,33 D	3.350,35	2.316,67	15.708,01 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	102.176,71 D	5.790,90	7.775,34	100.192,27 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	161.189,38 D	25.623,29	18.495,07	168.317,60 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	171.746,12 D	13.842,74	15.445,34	170.143,52 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64.000,64 D	34.515,89	6.180,88	92.335,65 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	102.930,60 D	2.877,00	2.405,72	103.401,88 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	73.180,77 D	8.844,77	4.886,37	77.139,17 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	822,39 D	0,00	78,67	743,72 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.446,44 D	4.837,34	9.158,25	30.125,53 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.413,44 D	1.054,69	1.082,01	12.386,12 D
P 1.2.3.1.1.01.13	(0108611) EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	5.076,15 D	48,95	350,00	4.775,10 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	5.039.682,79 D	931.103,66	110.751,28	5.860.035,17 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	118.702,09 D	312,05	151,60	118.862,54 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	54.394,73 D	884,20	8.848,98	46.429,95 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.509,02 D	13.533,87	3.233,39	100.809,50 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	750.917,39 D	147.235,25	32.693,77	865.458,87 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	708.770,45 D	114.748,08	32.489,29	791.029,24 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	42.146,94 D	32.487,17	204,48	74.429,63 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.435.228,43 D	309.046,42	113.380,92	1.630.893,93 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	520.368,66 D	90.868,10	51.503,09	559.733,67 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.911,10 D	4.279,04	326,70	12.863,44 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	896.260,10 D	213.676,48	60.605,45	1.049.331,13 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.688,57 D	222,80	945,68	8.965,69 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	379.305,74 D	61.615,45	34.019,73	406.901,46 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	18.143,00 D	141,60	0,00	18.284,60 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.794,00 D	0,00	0,00	5.794,00 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	42.242,42 D	31.674,34	25.329,76	48.587,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.04.05	(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 TRACÇÃO MECÂNICA	4.403.843,91 D	124.990,00	0,00	4.528.833,91 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	154.915,98 D	1.407.609,33	1.425.473,91	137.051,40 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	154.469,98 D	6.589,02	24.453,60	136.605,40 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	154.469,98 D	6.589,02	24.453,60	136.605,40 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	1.401.020,31	1.401.020,31	0,00
P 1.2.3.1.2	(0002759) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	429,79	429,79	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	173.265,22 D	429,79	2.998,39	170.696,62 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.388.798,11 D	4.759.507,64	137.867,25	97.010.438,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.388.798,11 D	4.759.507,64	137.867,25	97.010.438,50 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.858.664,26 D	0,00	0,00	10.858.664,26 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	3.255.941,97 D	0,00	0,00	3.255.941,97 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.225.791,24 D	0,00	0,00	5.225.791,24 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.682.659,48 D	92.800,00	0,00	1.775.459,48 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	1.131.322,93 D	92.800,00	0,00	1.224.122,93 D
P 1.2.3.2.1.04.14	(0104597) LOTES	163.699,80 D	0,00	0,00	163.699,80 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	76.397.684,75 D	33.646,18	11.939,60	76.419.391,33 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	70.187.725,25 D	0,00	0,00	70.187.725,25 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	983.807,86 D	12.241,08	0,00	996.048,94 D
P 1.2.3.2.1.05.03.01	(0008814) ESTRADAS GERAIS	361.031,50 D	0,00	0,00	361.031,50 D
P 1.2.3.2.1.05.03.02	(0008815) ESTRADAS VICINAIS	622.776,36 D	12.241,08	0,00	635.017,44 D
P 1.2.3.2.1.05.04	(0104607) PONTES	124.455,06 D	0,00	0,00	124.455,06 D
P 1.2.3.2.1.05.06	(0104609) SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.755.303,31 D	9.465,50	0,00	4.764.768,81 D
P 1.2.3.2.1.05.07	(0104610) SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	341.866,07 D	0,00	0,00	341.866,07 D
P 1.2.3.2.1.05.10	(0112717) TÚNEIS	0,00	11.939,60	11.939,60	0,00
P 1.2.3.2.1.05.99.01	(0009057) ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	4.527,20 D	0,00	0,00	4.527,20 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.449.789,62 D	3.232.912,34	100.624,42	6.582.077,54 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.076.988,18 D	2.451.127,53	19.487,43	5.508.628,28 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	0,00	15.067,80	0,00	15.067,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA CARLOS HOISLER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	687.334,69 D	53.940,07	0,00	741.274,76 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA REYNALDOI ENGERS	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO 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	22.077,32	0,00	60.047,80 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANSCISCO 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 FRANSCISCO RUA D	0,00	50.938,59	3.293,44	47.645,15 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VENANCIO AIRES	138.021,61 D	1.540,00	0,00	139.561,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA 06 DE JANEIRO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DR. FLORES	2.500,00 D	4.463,20	0,00	6.963,20 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GENERAL OSORIO	0,00	17.377,60	0,00	17.377,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA IRMA MARIA MERGEN	0,00	344,40	0,00	344,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA RUA TIRADENTES	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA AGENOR J. DA SILVA	111.279,21 D	45.034,18	0,00	156.313,39 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA INDEPENDÊNCIA	0,00	216.850,36	0,00	216.850,36 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/FAIXAS ELEVADAS RUA 15 DE MAIO	8.062,50 D	37.211,93	0,00	45.274,43 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FELIPE CAMARÃO	0,00	77.749,03	0,00	77.749,03 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PADRE ANCHIETA	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA FREDOLINO MERGEN	0,00	20.012,92	0,00	20.012,92 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.32	(0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JOSE MOACIR ANTUNES	0,00	45.715,88	0,00	45.715,88 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.39	(0005465) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ERNESTO ALVES TRECHO RUA 15 DE MAIO À RUA DR OSVALDO CRUZ	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	0,00	19.819,20	0,00	19.819,20 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.49	(0005587) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIAS EMEI CANTINHO DO CÉU	297.849,65 D	0,00	0,00	297.849,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.55	(0005599) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA VENANCIO AIRES	0,00	38.620,02	0,00	38.620,02 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.60	(0005682) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	0,00	281.129,80	0,00	281.129,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.63	(0005713) OBRAS EM ANDAMENTO - CONTENSÃO DA PONTE RUA 15 DE MAIO	7.088,40 D	0,00	0,00	7.088,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.74	(0008868) OBRAS EM ANDAMENTO- CALÇAMENTO RUA INDEPENDENCIA	0,00	39.323,14	0,00	39.323,14 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.76	(0008891) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO NA ESTRADA DE LINHA PRIMEIRA (COLEGIO)	159.590,56 D	0,00	0,00	159.590,56 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.77	(0008911) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO ESTRADA GERAL LINHA DIVISA (REF. ESC. ERICO VERISSIMO)	496.550,53 D	641.269,40	4.217,62	1.133.602,31 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.78	(0008956) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES	0,00	10.870,67	2.121,42	8.749,25 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.79	(0008957) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JULIO DE CASTILHO	103.502,72 D	17.212,08	8.606,04	112.108,76 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.80	(0008964) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA AMAURI DA LUZ	0,00	2.632,80	0,00	2.632,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.82	(0008967) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PONTE NA LINHA LARANJEIRA	7.883,40 D	0,00	0,00	7.883,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.83	(0008973) OBRAS EM ANDAMENTO-AMPL. PREDIO ESCOLA MACHADO DE ASSIS	275.659,15 D	21.554,18	0,00	297.213,33 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.86	(0008988) POÇO PARA REDE DE AGUA DA LINHA NOVA SUL	18.140,00 D	0,00	0,00	18.140,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.89	(0009052) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE PX	25.500,00 D	95.871,13	0,00	121.371,13 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.90	(0009054) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA WILLY BERTALDO TAUBE	52.331,41 D	40.873,69	0,00	93.205,10 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.91	(0009055) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO NA PONTE PINDÁ(ACESSO A ESCOLA MACHADO DE ASSIS)	88,78 D	6.900,00	0,00	6.988,78 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.92	(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
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.14	(0009114) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ARGENTINA	0,00	10.412,30	0,00	10.412,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.15	(0009115) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	0,00	34.624,60	0,00	34.624,60 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	372.801,44 D	781.784,81	81.136,99	1.073.449,26 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.04	(0008831) OBRAS EM ANDAMENTO - PROJETO MIRANTE DO PORTO INTERNACIONAL	372.801,44 D	781.784,81	81.136,99	1.073.449,26 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	0,00	7.352,50	0,00	7.352,50 D
P 1.2.3.2.1.08.00.15	(0005742) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA LINHA NOVA NORTE - POÇO 011(REF. EGIDIO TAUBE)	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.16	(0008890) OBRAS EM ANDAMENTO - POÇO ARTESIANO NA LINHA SECÇÃO D BAIXA	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.17	(0009053) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA NOVA SUL	0,00	2.563,03	0,00	2.563,03 D
P 1.2.3.2.1.08.00.18	(0009067) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 13 - LINHA DUPLA	0,00	49.310,00	0,00	49.310,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.336.493,59	25.303,23	1.311.190,36 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	1.336.493,59	25.303,23	1.311.190,36 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.608.962,16 C	0,00	595.123,83	2.204.085,99 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.962,16 C	0,00	595.123,83	2.204.085,99 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.343.925,89 C	0,00	557.839,13	1.901.765,02 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	606,07 C	0,00	956,90	1.562,97 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.984,55 C	0,00	5.717,57	18.702,12 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18.416,80 C	0,00	7.892,20	26.309,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	6.248,74 C	0,00	10.028,85	16.277,59 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.376,45 C	0,00	4.384,36	16.760,81 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	641,48 C	0,00	1.154,77	1.796,25 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.241,34 C	0,00	4.697,42	15.938,76 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	194,31 C	0,00	47,83	242,14 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.523,58 C	0,00	1.275,08	5.798,66 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.771,21 C	0,00	609,02	2.380,23 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	447,10 C	0,00	212,30	659,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	492.039,48 C	0,00	224.562,27	716.601,75 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.499,42 C	0,00	2.674,96	11.174,38 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.389,53 C	0,00	2.314,67	8.704,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	8.153,06 C	0,00	5.030,82	13.183,88 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.270,17 C	0,00	52.591,30	310.861,47 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.441,04 C	0,00	8.766,65	13.207,69 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.565,84 C	0,00	35.285,88	92.851,72 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.651,03 C	0,00	639,58	2.290,61 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	119.784,25 C	0,00	63.641,38	183.425,63 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.737,15 C	0,00	387,36	2.124,51 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.599,77 C	0,00	457,71	3.057,48 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.022,95 C	0,00	2.061,27	5.084,22 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.363,85 C	0,00	9.392,81	41.756,66 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.918,37 C	0,00	1.398,84	9.317,21 C
P 1.2.3.8.1.01.04.99	(0108737) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	64,15	64,15 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	334,81 C	0,00	125,50	460,31 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	269.703,54 C	0,00	103.556,30	373.259,84 C
P 1.2.3.8.1.01.99	(0104637) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	244,35	244,35 C
P 1.2.3.8.1.01.99.99	(0108761) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	7.667,03	7.667,03 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	265.036,27 C	0,00	37.284,70	302.320,97 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	101.195,01 C	0,00	16.545,30	117.740,31 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.718,14 C	0,00	6.546,60	58.264,74 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIAÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	100.988,07 C	0,00	12.783,30	113.771,37 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIAÇÃO - SALAS	11.135,05 C	0,00	1.409,50	12.544,55 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.568,73 C	0,00	0,00	4.568,73 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(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	209.532.503,42	210.576.798,06	159.554.380,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.777.752,61 C	59.075.928,46	59.981.413,10	7.683.237,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136.839,39 C	26.034.198,42	27.523.841,20	6.626.482,17 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.278.467,83 C	16.025.043,59	16.793.864,31	3.047.288,55 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.278.467,83 C	16.025.043,59	16.793.864,31	3.047.288,55 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.102.124,57 C	15.841.615,36	16.790.591,87	3.051.101,08 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO - "ATRIBUTO F"	2.596,87 C	13.505.891,56	13.602.629,42	99.334,73 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.290.527,41	1.785.158,76	494.631,35 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	655.034,70	1.149.666,05	494.631,35 C
F 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	635.492,71	635.492,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.099.527,70 C	1.045.196,39	1.402.803,69	2.457.135,00 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	60.273,87 C	64.018,19	31.944,07	28.199,75 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	2.039.253,83 C	981.178,20	1.370.859,62	2.428.935,25 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.724.380,75 C	880.576,74	1.189.221,67	2.033.025,68 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	314.873,08 C	100.601,46	181.637,95	395.909,57 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	176.343,26 C	183.428,23	3.272,44	3.812,53 D
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	176.343,26 C	183.428,23	3.272,44	3.812,53 D
P 2.1.1.1.1.05.03.05	(0009060) PRECATORIO 209593-3 - CELSO JÚLIO DEOBALD	34.166,45 C	35.692,34	1.525,89	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.06	(0009061) PRECATORIO 211140-9 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DIEMINGER LTDA	76.109,21 C	77.855,76	1.746,55	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.07	(0009062) PRECATORIO 5547/2022 - JUSSARA BRATZ HAMMACHER	66.067,60 C	69.880,13	0,00	3.812,53 D
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.583.746,13	5.739.663,12	155.916,99 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.583.746,13	5.739.663,12	155.916,99 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	232.208,82	388.125,81	155.916,99 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	232.208,82	388.125,81	155.916,99 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	5.351.537,31	5.351.537,31	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO 'F'	0,00	5.119.699,61	5.119.699,61	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	231.837,70	231.837,70	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.858.371,56 C	4.425.408,70	4.990.313,77	3.423.276,63 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	637.162,20 C	2.833.733,17	3.363.328,55	1.166.757,58 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	637.162,20 C	2.833.733,17	3.363.328,55	1.166.757,58 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	353.979,03 C	133.105,25	362.505,01	583.378,79 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	1.773.676,94	1.773.676,94	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	283.183,17 C	926.950,98	1.227.146,60	583.378,79 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	283.183,17 C	62.309,39	362.505,01	583.378,79 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	864.641,59	864.641,59	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.076.900,28 C	752.617,77	763.450,73	2.087.733,24 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.051.834,53 C	670.631,59	682.509,52	2.063.712,46 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.051.834,53 C	670.631,59	682.509,52	2.063.712,46 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	78.944,67 C	39.809,42	91.034,10	130.169,35 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	92.696,72 C	630.822,17	591.475,42	53.349,97 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	25.065,75 C	81.986,18	80.941,21	24.020,78 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	12.092,36 C	7.465,94	9.221,58	13.848,00 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	12.973,39 C	74.520,24	71.719,63	10.172,78 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	144.309,08 C	839.057,76	863.534,49	168.785,81 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	144.309,08 C	839.057,76	863.534,49	168.785,81 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	144.309,08 C	839.057,76	863.534,49	168.785,81 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	83.213,10 C	70.861,38	75.838,55	88.190,27 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	61.095,98 C	768.196,38	787.695,94	80.595,54 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300.248,48 C	250.429,21	0,00	49.819,27 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	300.248,48 C	250.429,21	0,00	49.819,27 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	300.248,48 C	250.429,21	0,00	49.819,27 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	300.248,48 C	250.429,21	0,00	49.819,27 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	50.021,29 C	42.095,91	0,00	7.925,38 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	250.227,19 C	208.333,30	0,00	41.893,89 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	250.227,19 C	208.333,30	0,00	41.893,89 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.048,96 C	27.474.786,47	27.053.609,86	447.872,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.048,96 C	27.474.786,47	27.053.609,86	447.872,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	869.048,96 C	27.474.786,47	27.053.609,86	447.872,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	869.048,96 C	27.474.786,47	27.053.609,86	447.872,35 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	869.048,96 C	27.447.538,10	27.026.361,49	447.872,35 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.248,37	27.248,37	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.234,57 C	138,11	138,11	2.234,57 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.234,57 C	0,00	0,00	2.234,57 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.234,57 C	0,00	0,00	2.234,57 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	137,06 C	0,00	0,00	137,06 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	1.723,98 C	0,00	0,00	1.723,98 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	373,53 C	0,00	0,00	373,53 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	138,11	138,11	0,00
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.381,21 C	5.316.376,25	5.403.823,93	556.828,89 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	448.198,36 C	4.980.091,85	5.046.813,08	514.919,59 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.142,05 C	4.948.676,75	5.017.482,56	514.947,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	348.432,45 C	4.771.791,93	4.792.246,99	368.887,51 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	1.236.956,68	1.236.956,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	46.281,43 C	269.528,19	253.167,96	29.921,20 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	33.723,59	37.527,06	3.803,47 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	22.652,67 C	40.295,18	41.521,13	23.878,62 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,94 C	957,12	1.390,46	450,28 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	16,94 C	957,12	1.390,46	450,28 C
F 2.1.8.8.1.01.03.03	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	25.758,98	25.758,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DIV.ATIVA IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.419,52	1.419,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1,50	1,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	2,22	2,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	71.610,90	71.610,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	65.271,80	65.271,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	4.532,40	4.532,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	2.354,40	2.354,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	27.576,00	27.576,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	4.136,40	4.136,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	4.871,03	4.871,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	6.368,25	6.368,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.13	(0008870) MARCOS A. S. VIEIRA	0,00	8.536,32	8.536,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.14	(0009006) JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	6.339,10	6.339,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70.141,26 C	917.242,17	938.637,33	91.536,42 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	70.141,26 C	895.919,31	917.314,47	91.536,42 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	21.322,86	21.322,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.834,14 C	1.794.103,26	1.808.703,68	178.434,56 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	24.189,66 C	268.987,05	270.970,23	26.172,84 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	25.517,04	25.517,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	450,80 C	11.054,09	11.028,32	425,03 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	139.133,83 C	1.445.294,09	1.457.937,10	151.776,84 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	43.250,99	43.250,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	(0104958) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.227,90	1.227,90 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.506,01 C	380.192,62	374.321,67	39.635,06 C
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF - RPPS	20.890,16 C	311.220,07	290.560,97	231,06 C
F 2.1.8.8.1.01.99.14	(0003771) DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	61,98	61,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.15	(0003770) DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	63,87	63,87	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.16	(0003772) DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	793,41	793,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.18	(0001860) DIV. ATIVA IPTU	0,00	642,71	642,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.20	(0008844) DIV.ATIVA SERV. ABAST. AGUA	0,00	143,54	143,54	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.99.21	(0008845) MJ DIV. ATIVA SERV.ABAST. AGUA	0,00	2,30	2,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.22	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	756,38	756,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.23	(0002371) IRRF- LEGISLATIVO	0,00	36.994,38	36.994,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.25	(0008861) IRRJ - RPPS	0,00	63,00	63,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.26	(0005064) ISS FIXO - LEGISLATIVO	0,00	6,20	6,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.27	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	1.487,61	1.487,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.28	(0003775) TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	1.187,16	1.187,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.29	(0003774) TAXA CONSERV. TRANSM. TV - RPPS	0,00	86,60	86,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.30	(0003773) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	66,89	66,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.31	(0008909) AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.610,85 C	26.337,60	41.130,75	39.404,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.33	(0004123) MJ IPTU - RPPS	0,00	21,96	21,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.34	(0004124) MJ COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	30,47	30,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.35	(0002365) INSS S/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	99,00	99,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.36	(0008965) 2ºVIA CARTÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,00 C	35,00	30,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.37	(0009130) Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua-Principal (RPPS)	0,00	88,92	88,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.38	(0009131) Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua-Multa/Juros(RPPS)	0,00	3,57	3,57	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	97.685,36 C	102.629,42	124.452,21	119.508,15 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	5.954,07 C	4,88	541,80	6.490,99 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	5.954,07 C	4,88	541,80	6.490,99 C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	4,40 C	0,00	0,32	4,72 C
F 2.1.8.8.1.02.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	40,11 C	0,00	28,75	68,86 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	202,77 C	0,00	0,00	202,77 C
F 2.1.8.8.1.02.01.14	(0005595) CONTRATO 063/2020	34.375,99 C	0,00	3.088,41	37.464,40 C
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	5,90 C	0,00	0,49	6,39 C
F 2.1.8.8.1.02.01.20	(0005789) CONTRATO 94/2021	433,20 C	0,00	38,80	472,00 C
F 2.1.8.8.1.02.01.26	(0008856) CONTRATO 020/2022	2,58 C	0,00	0,22	2,80 C
F 2.1.8.8.1.02.01.27	(0008925) CONTRATO 037/2022	10.520,05 C	0,00	945,23	11.465,28 C
F 2.1.8.8.1.02.01.28	(0008931) CONTRATO 046/2022	7.235,50 C	7.767,81	532,31	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.31	(0008986) CONTRATO 078/2022	14.017,16 C	14.949,87	1.075,06	142,35 C
F 2.1.8.8.1.02.01.32	(0008990) CONTRATO 059/2022	7.427,48 C	21.125,40	13.697,92	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.33	(0008914) CONTRATO 060/2022	17.465,98 C	50.950,54	33.484,56	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.34	(0009079) CONTRATO 113/2022	0,00	7.830,86	7.830,86	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.35	(0009116) CONTRATO 094/2023	0,00	0,06	63.187,48	63.187,42 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.898,86	5.898,86	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.02	(0002407) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - LEGISLATIVO	0,00	5.898,86	5.898,86	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	28.218,70	39.011,83	10.793,13 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	28.218,70	39.011,83	10.793,13 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	0,00	10.698,53	10.698,53 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	17.851,50	17.946,10	94,60 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	10.367,20	10.367,20	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24,24 C	40.137,84	55.872,67	15.759,07 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	15.773,35	15.773,35 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	8.034,48	8.021,28	13,20 D
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	8.034,48	8.021,28	13,20 D
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	24,24 C	32.103,36	32.078,04	1,08 D
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	24,24 C	32.103,36	32.078,04	1,08 D
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.056,31 C	31.412,66	29.328,08	28,27 D
F 2.1.8.8.2.01.08	(0111982) ISS	0,00	2,44	2,44	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.182,85 C	336.284,40	357.010,85	41.909,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.182,85 C	336.284,40	357.010,85	41.909,30 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	41.781,97	54.542,88	12.760,91 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.182,85 C	294.502,43	302.467,97	29.148,39 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.367.350,95 C	0,00	0,00	55.367.350,95 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	607.718,89 C	0,00	0,00	607.718,89 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.353.000,10 C	0,00	0,00	1.353.000,10 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.357.033,84 C	0,00	0,00	72.357.033,84 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	72.357.033,84 C	0,00	0,00	72.357.033,84 C
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.281.082,68 C	0,00	0,00	38.281.082,68 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	89.443.530,38 C	0,00	0,00	89.443.530,38 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.388.283,33 D	0,00	0,00	24.388.283,33 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.729.562,83 D	0,00	0,00	21.729.562,83 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.044.601,54 D	0,00	0,00	5.044.601,54 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.231.484,56 D	0,00	0,00	57.231.484,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	57.231.484,56 D	0,00	0,00	57.231.484,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.364.982,46 C	150.456.574,96	150.595.384,96	96.503.792,46 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	150.456.574,96	150.595.384,96	84.926.700,56 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	150.456.574,96	150.595.384,96	84.926.700,56 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.465.632,63 D	97.676.749,51	97.816.261,43	35.326.120,71 D
2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.015.807,98 D	0,00	34.015.807,98	0,00
2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.829.544,09 D	34.080.685,37	63.383.476,25	35.526.753,21 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	63.379.719,44 C	63.596.064,14	416.977,20	200.632,50 C
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	63.381.635,00 C	63.594.921,44	415.061,64	201.775,20 C
2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	1.915,56 D	1.142,70	1.915,56	1.142,70 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.089.339,21 D	9.455.148,22	9.455.148,22	9.089.339,21 D
2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.695.345,34 D	3.379.901,44	6.075.246,78	0,00
2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.393.993,87 D	6.075.246,78	3.379.901,44	9.089.339,21 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	101.707.951,14 C	32.602.979,92	32.602.278,00	101.707.249,22 C
2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.033.107,22 C	32.317.570,93	284.463,71	0,00
2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.675.087,28 C	284.707,07	32.317.570,93	101.707.951,14 C
2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243,36 D	701,92	243,36	701,92 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	50.061.222,73	781.050,21	49.280.172,52 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.891.964,83	21.403,70	22.870.561,13 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.580.222,27	20.914,47	16.559.307,80 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.718.220,79	20.831,79	13.697.389,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.718.220,79	20.831,79	13.697.389,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.312.891,60	20.779,50	13.292.112,10 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.441.022,00	12.757,49	8.428.264,51 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	26.040,75	0,00	26.040,75 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	2.541,90	0,00	2.541,90 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.280,81	0,00	7.280,81 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.588,60	0,00	3.588,60 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	399.362,01	0,00	399.362,01 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	481.189,10	0,00	481.189,10 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	429.537,17	3.937,50	425.599,67 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.356.224,26	4.084,51	1.352.139,75 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	275.950,33	0,00	275.950,33 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	19.721,54	0,00	19.721,54 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.221.165,74	0,00	1.221.165,74 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	456.895,67	0,00	456.895,67 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	65.384,49	0,00	65.384,49 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	4.899,28	0,00	4.899,28 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	25.417,23	0,00	25.417,23 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	4.160,97	0,00	4.160,97 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	28.324,93	0,00	28.324,93 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	64.184,82	0,00	64.184,82 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	404.145,96	52,29	404.093,67 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	396.893,52	52,29	396.841,23 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.252,44	0,00	7.252,44 D
3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.183,23	0,00	1.183,23 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	2.862.001,48	82,68	2.861.918,80 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.862.001,48	82,68	2.861.918,80 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.435.123,61	0,00	2.435.123,61 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	95.798,41	0,00	95.798,41 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	1.129.944,51	0,00	1.129.944,51 D
3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	179.703,38	0,00	179.703,38 D
3.1.1.2.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	1.029.677,31	0,00	1.029.677,31 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	50,84	50,84 C
3.1.1.2.1.02.05	(0105455) AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	50,84	50,84 C
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	426.877,87	31,84	426.846,03 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	418.986,60	31,84	418.954,76 D
3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	7.891,27	0,00	7.891,27 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.311.742,56	489,23	6.311.253,33 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.371.109,32	0,00	4.371.109,32 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.371.109,32	0,00	4.371.109,32 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.147.339,57	0,00	2.147.339,57 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	2.223.769,75	0,00	2.223.769,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	682.042,11	0,58	682.041,53 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.790,11	0,01	270.790,10 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	270.790,11	0,01	270.790,10 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	411.252,00	0,57	411.251,43 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	411.252,00	0,57	411.251,43 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	77.660,92	0,09	77.660,83 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.081,88	0,09	74.081,79 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	74.081,88	0,09	74.081,79 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.579,04	0,00	3.579,04 D
3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	3.579,04	0,00	3.579,04 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.180.930,21	488,56	1.180.441,65 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.180.930,21	488,56	1.180.441,65 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	921.785,58	488,52	921.297,06 D
3.1.2.9.4.03	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	217.706,65	0,04	217.706,61 D
3.1.2.9.4.05	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	41.437,98	0,00	41.437,98 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.556.685,94	459.634,42	5.097.051,52 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.784.603,56	393.959,75	4.390.643,81 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.784.603,56	393.959,75	4.390.643,81 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.784.603,56	393.959,75	4.390.643,81 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.396.477,75	393.959,75	4.002.518,00 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.396.477,75	393.959,75	4.002.518,00 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	388.125,81	0,00	388.125,81 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	748.058,66	65.674,67	682.383,99 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	748.058,66	65.674,67	682.383,99 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	748.058,66	65.674,67	682.383,99 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	748.058,66	65.674,67	682.383,99 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.023,72	0,00	24.023,72 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	24.023,72	0,00	24.023,72 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.023,72	0,00	24.023,72 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	24.023,72	0,00	24.023,72 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	24.023,72	0,00	24.023,72 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.839.732,30	225.611,20	14.614.121,10 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.398.706,09	77.033,07	5.321.673,02 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.340.433,18	72.941,87	4.267.491,31 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.340.433,18	72.941,87	4.267.491,31 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	0,00	1.159.553,71	6.052,14	1.153.501,57 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	38.572,45	1.659,00	36.913,45 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	562.698,88	11.226,03	551.472,85 D
3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	722,67	0,00	722,67 D
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	28.000,75	0,00	28.000,75 D
3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	14,50	0,00	14,50 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.11	(0105611) MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	27.184,45	0,00	27.184,45 D
3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.236,94	0,00	9.236,94 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	133.899,42	0,00	133.899,42 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	31.109,88	0,00	31.109,88 D
3.3.1.1.1.18	(0105617) MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00	1.619,50	0,00	1.619,50 D
3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.106,73	0,00	2.106,73 D
3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	10.171,09	0,00	10.171,09 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12.093,30	0,00	12.093,30 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	92.213,97	0,00	92.213,97 D
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	25.128,50	0,00	25.128,50 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	219.284,86	152,11	219.132,75 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	36.139,92	0,00	36.139,92 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	99.844,92	0,00	99.844,92 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	15.018,14	200,00	14.818,14 D
3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.3.1.1.1.30	(0105629) MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.286,90	0,00	1.286,90 D
3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75 D
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	52.934,55	0,00	52.934,55 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.015.978,61	11.230,00	1.004.748,61 D
3.3.1.1.1.41	(0105640) MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	64,50	0,00	64,50 D
3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	3.451,86	0,00	3.451,86 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	39.650,15	8.543,20	31.106,95 D
3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	148,50	0,00	148,50 D
3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	120.751,50	24.456,00	96.295,50 D
3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	63.164,31	0,00	63.164,31 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	410.672,43	7.950,90	402.721,53 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	121.966,54	1.472,49	120.494,05 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.058.272,91	4.091,20	1.054.181,71 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058.272,91	4.091,20	1.054.181,71 D
3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	353.661,60	0,00	353.661,60 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	152.859,98	661,20	152.198,78 D
3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00 D
3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	328.324,93	0,00	328.324,93 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	216.802,90	3.430,00	213.372,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	8.845.902,38	148.578,13	8.697.324,25 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	154.390,28	3.218,75	151.171,53 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.390,28	3.218,75	151.171,53 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	154.265,28	3.218,75	151.046,53 D
3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	125,00	0,00	125,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.138,29	1.105,00	131.033,29 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.138,29	1.105,00	131.033,29 D
3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	11.748,00	0,00	11.748,00 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00 D
3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00 D
3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.247,68	0,00	18.247,68 D
3.3.2.2.1.19	(0105694) CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	452,00	0,00	452,00 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	62.750,51	0,00	62.750,51 D
3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	541,20	0,00	541,20 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	23.973,90	1.105,00	22.868,90 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.559.373,81	144.254,38	8.415.119,43 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	145.039,48	0,00	145.039,48 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	49.450,39	0,01	49.450,38 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	125.102,54	0,01	125.102,53 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	867.572,29	7.250,00	860.322,29 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	168.304,09	838,66	167.465,43 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	712.630,00	233,78	712.396,22 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	47.005,42	0,00	47.005,42 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	186.319,48	0,00	186.319,48 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	277.347,33	2.111,08	275.236,25 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	43.785,10	0,00	43.785,10 D
3.3.2.3.1.13	(0105727) ARMAZENAGEM	0,00	208,25	0,00	208,25 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.360,78	0,00	7.360,78 D
3.3.2.3.1.20	(0105733) CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	10.429,30	0,00	10.429,30 D
3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00 D
3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	32.620,00	0,00	32.620,00 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	39.640,48	3.962,52	35.677,96 D
3.3.2.3.1.27	(0105740) PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	67.565,44	0,00	67.565,44 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	26.140,12	533,12	25.607,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	2.206.700,15	42.093,75	2.164.606,40 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	22.454,11	1,37	22.452,74 D
3.3.2.3.1.34	(0105747) SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	77.140,80	0,00	77.140,80 D
3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.512,00	0,00	3.512,00 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.904,80	0,00	2.904,80 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.113,60	0,00	2.113,60 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	15.777,47	0,00	15.777,47 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	226.240,10	1.500,00	224.740,10 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.695.305,49	4.833,24	1.690.472,25 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	4.366,82	456,00	3.910,82 D
3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	30.197,34	0,00	30.197,34 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	373.066,39	0,00	373.066,39 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.066.799,25	80.440,84	986.358,41 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	595.123,83	0,00	595.123,83 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	595.123,83	0,00	595.123,83 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.123,83	0,00	595.123,83 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	595.123,83	0,00	595.123,83 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	557.839,13	0,00	557.839,13 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.284,70	0,00	37.284,70 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	286.707,34	0,90	286.706,44 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	274.850,93	0,00	274.850,93 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	274.850,93	0,00	274.850,93 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.850,93	0,00	274.850,93 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	35.055,15	0,00	35.055,15 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DIVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	226.357,99	0,00	226.357,99 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.437,79	0,00	13.437,79 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.583,97	0,90	8.583,07 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17,80	0,90	16,90 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,80	0,90	16,90 D
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	17,80	0,90	16,90 D
3.4.2.3.1.99.02	(0004597) OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17,80	0,90	16,90 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.197,68	0,00	4.197,68 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.197,68	0,00	4.197,68 D
3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	2.425,80	0,00	2.425,80 D
3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,00	1.771,88	0,00	1.771,88 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.368,49	0,00	4.368,49 D
3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.368,49	0,00	4.368,49 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3.01.70	(0105884) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.058.828,69	0,00	4.058.828,69 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.070.997,70	0,00	3.070.997,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.070.997,70	0,00	3.070.997,70 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.070.997,70	0,00	3.070.997,70 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	3.070.997,70	0,00	3.070.997,70 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	322.201,58	0,00	322.201,58 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	322.201,58	0,00	322.201,58 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	225.475,31	0,00	225.475,31 D
3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	38.359,31	0,00	38.359,31 D
3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	187.116,00	0,00	187.116,00 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	96.726,27	0,00	96.726,27 D
3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	96.726,27	0,00	96.726,27 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00 D
3.5.3.1.1.01	(0105957) CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	660.781,41	0,00	660.781,41 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	660.781,41	0,00	660.781,41 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.781,41	0,00	660.781,41 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	660.781,41	0,00	660.781,41 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	526.260,14	39.010,99	487.249,15 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Pagina 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.149,72	0,00	3.149,72 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72 D
3.6.3.1.1.01.99	(0003503) PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72 D
3.6.3.1.1.02.10	(0002814) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - IMÓVEIS - FRAGILIDADE	0,00	744,00	0,00	744,00 D
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00 D
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00 D
3.6.3.3.1.99	(0003515) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	70.441,97	0,00	70.441,97 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.441,97	0,00	70.441,97 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	70.441,97	0,00	70.441,97 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	196.923,29	0,00	196.923,29 D
3.6.5.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	167.801,28	0,00	167.801,28 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.801,28	0,00	167.801,28 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.122,01	0,00	29.122,01 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.122,01	0,00	29.122,01 D
3.6.5.1.1.03	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	29.122,01	0,00	29.122,01 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	577.010,52	0,00	577.010,52 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	577.010,52	0,00	577.010,52 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	463.653,88	0,00	463.653,88 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.645,97	0,00	463.645,97 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	436.174,59	0,00	436.174,59 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	27.471,38	0,00	27.471,38 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7,91	0,00	7,91 D
3.7.2.1.3.99	(0106091) OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7,91	0,00	7,91 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.356,64	0,00	113.356,64 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.356,64	0,00	113.356,64 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.356,64	0,00	113.356,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.324.032,97	35.389,00	1.288.643,97 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	14.562,71	0,00	14.562,71 D
3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	8.775,71	0,00	8.775,71 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	100.126,93	0,00	100.126,93 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	100.126,93	0,00	100.126,93 D
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.126,93	0,00	100.126,93 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.209.343,33	35.389,00	1.173.954,33 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	325.917,92	0,00	325.917,92 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	323.059,01	0,00	323.059,01 D
3.9.9.1.4	(0106194) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.858,91	0,00	2.858,91 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	857.220,54	17.709,00	839.511,54 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	857.220,54	17.709,00	839.511,54 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	836.624,77	17.709,00	818.915,77 D
3.9.9.6.1.00.05	(0009118) INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE PROVENTOS	0,00	20.595,77	0,00	20.595,77 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	26.204,87	17.680,00	8.524,87 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.204,87	17.680,00	8.524,87 D
3.9.9.9.1.01.10	(0108665) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - DUPLICIDADE DE CADASTRO	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
3.9.9.9.1.02.13	(0108672) BAIXA DE BENS - IMÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	8.164,87	0,00	8.164,87 D
3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	2.893,37	0,00	2.893,37 D
3.9.9.9.1.03.02	(0002709) OBRAS EM BENFEITORIAS DE TERCEIROS	0,00	5.271,50	0,00	5.271,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.241.285,88	64.910.735,23	57.669.449,35 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	235.626,77	4.535.708,53	4.300.081,76 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	159.374,68	3.641.644,02	3.482.269,34 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	152.614,19	2.856.214,69	2.703.600,50 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.614,19	2.856.214,69	2.703.600,50 C
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.212.490,85	1.212.490,85 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	12.233,60	1.324.302,31	1.312.068,71 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	10.191,16	1.210.209,89	1.200.018,73 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.042,44	114.092,42	112.049,98 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	19.093,58	319.289,23	300.195,65 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	121.287,01	132,30	121.154,71 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	121.287,01	132,30	121.154,71 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	6.760,49	785.429,33	778.668,84 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.760,49	785.429,33	778.668,84 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	60.420,19	60.420,19 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	4.867,76	559.145,32	554.277,56 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	1.892,73	165.863,82	163.971,09 C
4.1.2	TAXAS	0,00	76.252,09	880.448,25	804.196,16 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	780,37	178.864,60	178.084,23 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780,37	178.864,60	178.084,23 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	8.137,03	8.137,03 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	120,84	8.412,70	8.291,86 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	322,80	322,80 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	296,42	43.109,81	42.813,39 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	296,42	43.109,81	42.813,39 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	363,11	5.630,87	5.267,76 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	113.251,39	113.251,39 C
4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	111.194,94	111.194,94 C
4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	59,28	59,28 C
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	1.741,60	1.741,60 C
4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	255,57	255,57 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.471,72	701.583,65	626.111,93 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.471,72	701.583,65	626.111,93 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	668.623,79	668.623,79 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.482,10	1.482,10 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	29,64	2.506,50	2.476,86 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	33,00	1.260,08	1.227,08 C
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	27.492,74	27.492,74 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	75.409,08	218,44	75.190,64 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.495,77	15,07	6.480,70 D
4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	65.880,58	190,58	65.690,00 D
4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	3.032,73	12,79	3.019,94 D
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	13.616,26	13.616,26 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	13.616,26	13.616,26 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.616,26	13.616,26 C
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	13.616,26	13.616,26 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.393,30	6.013.149,25	6.010.755,95 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.393,30	5.626.711,67	5.624.318,37 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.393,29	3.841.877,10	3.839.483,81 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393,29	1.251.778,58	1.249.385,29 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.393,29	1.251.778,58	1.249.385,29 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.393,29	1.251.778,58	1.249.385,29 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.482.231,22	2.482.231,22 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.133.532,89	2.133.532,89 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.133.532,89	2.133.532,89 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	348.698,33	348.698,33 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	107.867,30	107.867,30 C
4.2.1.1.3.99	(0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	107.867,30	107.867,30 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,01	1.784.834,57	1.784.834,56 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	1.784.834,57	1.784.834,56 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,01	1.784.834,57	1.784.834,56 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,01	1.784.834,57	1.784.834,56 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	386.437,58	386.437,58 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	386.437,58	386.437,58 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	386.437,58	386.437,58 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.324,93	244.456,61	243.131,68 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.324,93	244.456,61	243.131,68 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.324,93	244.456,61	243.131,68 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.324,93	244.456,61	243.131,68 C
4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.499,57	2.499,57 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.324,93	219.940,08	218.615,15 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22.016,96	22.016,96 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	21.690,91	21.690,91 C
4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	326,05	326,05 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	536.532,48	5.948.683,60	5.412.151,12 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.266,49	404.413,12	399.146,63 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.384,56	169.416,38	167.031,82 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.384,56	168.598,63	166.214,07 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	817,25	817,25 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,28	91.752,70	91.752,42 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	2.384,28	76.028,68	73.644,40 C
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	41.002,58	41.002,58 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	2.384,28	35.026,10	32.641,82 C
4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	16.926,99	16.926,99 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.384,28	17.278,01	14.893,73 C
4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	821,10	821,10 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	817,75	817,75 C
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	817,75	817,75 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.881,93	234.969,30	232.087,37 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.881,93	234.969,30	232.087,37 C
4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	28.792,02	28.792,02 C
4.4.2.4.1.06	(0106443) MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	80,00	80,00 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	4.854,78	4.854,78 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	5.825,15	5.825,15 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	687,95	10.501,53	9.813,58 C
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	262,97	262,97 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.193,98	184.652,85	182.458,87 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	27,44	27,44 C
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	27,44	27,44 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	531.265,99	5.544.270,48	5.013.004,49 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.333,68	9.333,68 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.333,68	9.333,68 C
4.4.5.1.1.01	(0106482) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.333,68	9.333,68 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	531.265,99	5.534.936,80	5.003.670,81 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.265,99	5.534.936,80	5.003.670,81 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.093,91	450.607,47	443.513,56 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	83.795,86	819.633,42	735.837,56 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	440.376,22	4.264.695,91	3.824.319,69 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.463.389,02	46.844.181,65	40.380.792,63 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.070.997,70	3.070.997,70 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.070.997,70	3.070.997,70 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.070.997,70	3.070.997,70 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.070.997,70	3.070.997,70 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	6.463.389,02	43.755.964,78	37.292.575,76 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	6.185.492,83	35.731.508,11	29.546.015,28 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.980.030,66	22.376.810,77	20.396.780,11 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	1.676.905,60	15.641.172,86	13.964.267,26 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	10.909,33	56.897,32	45.987,99 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	6.305,71	300.670,42	294.364,71 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	176.923,23	4.225.977,89	4.049.054,66 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	124,77	449.189,84	449.065,07 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	712.312,51	712.312,51 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	818.670,81	818.670,81 C
4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	818.670,81	818.670,81 C
4.5.2.1.3.17	(0005567) AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)	0,00	0,00	63.057,10	63.057,10 C
4.5.2.1.3.20	(0009122) LEI PAULO GUSTAVO	0,00	108.862,02	108.862,02	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.205.462,17	13.354.697,34	9.149.235,17 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	1.768.936,92	8.844.684,75	7.075.747,83 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	358.515,80	1.737.995,16	1.379.479,36 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	17.325,90	86.629,37	69.303,47 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.231,36	2.231,36 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	84.373,14	953.969,37	869.596,23 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	235,54	2.461,81	2.226,27 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	344.742,96	1.652.001,72	1.307.258,76 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.631.331,91	74.723,80	1.556.608,11 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.630.849,06	74.721,23	1.556.127,83 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	482,85	2,57	480,28 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	277.896,19	6.179.600,16	5.901.703,97 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	277.896,19	6.179.600,16	5.901.703,97 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	277.896,19	6.179.600,16	5.901.703,97 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.692.892,90	1.692.892,90 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.692.892,90	1.692.892,90 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.692.892,90	1.692.892,90 C
4.5.2.3.3.99.01	(0002269) AÇÕES DE CAMBATE A ESTIAGEM 2023	0,00	0,00	519.080,90	519.080,90 C
4.5.2.3.3.99.02	(0002273) EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.173.812,00	1.173.812,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	151.963,61	151.963,61 C
4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	109.475,32	109.475,32 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	24.320,29	24.320,29 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	24.320,29	24.320,29 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00 C
4.5.2.4.5.07	(0005762) CONTRATO COM MUNICIPIO D E ALECRIM-RS	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	17.219,17	17.219,17 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	17.219,17	17.219,17 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.219,17	17.219,17 C
4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	17.219,17	17.219,17 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.231.195,68	1.231.195,68 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	135.204,09	135.204,09 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	135.204,09	135.204,09 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.204,09	135.204,09 C
4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.504,56	17.504,56 C
4.6.1.1.1.01.01	(0003604) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.774,32	1.774,32 C
4.6.1.1.1.01.02	(0003605) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	110.011,62	110.011,62 C
4.6.1.1.1.01.03	(0003606) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	31,00	31,00 C
4.6.1.1.1.01.04	(0003607) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.371,85	1.371,85 C
4.6.1.1.1.01.99	(0003614) REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.510,74	4.510,74 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	27.139,00	27.139,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	27.139,00	27.139,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.139,00	27.139,00 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	12.317,85	12.317,85 C
4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	12.317,85	12.317,85 C
4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	0,00	14.821,15	14.821,15 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.068.852,59	1.068.852,59 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	774.542,84	774.542,84 C
4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	774.542,84	774.542,84 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	195.414,64	195.414,64 C
4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	195.414,64	195.414,64 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.033,73	28.033,73 C
4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	28.033,73	28.033,73 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	70.861,38	70.861,38 C
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	70.861,38	70.861,38 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.019,38	93.359,91	91.340,53 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.019,38	93.359,91	91.340,53 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	254,27	254,27 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	254,27	254,27 C
4.9.9.5.1.99	(0106690) OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	254,27	254,27 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.019,38	93.105,64	91.086,26 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019,38	93.105,64	91.086,26 C
4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	699,86	699,86 C
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	1.643,28	21.041,24	19.397,96 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	376,10	16.294,31	15.918,21 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	55.070,23	55.070,23 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 D	217.641.846,70	36.369.962,34	183.583.171,48 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	215.528.710,57	34.256.826,21	181.271.884,36 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	65.655.347,00	6.578.832,00	59.076.515,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.655.347,00	6.578.832,00	59.076.515,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.655.347,00	0,00	65.655.347,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00 C
5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	149.873.363,57	27.677.994,21	122.195.369,36 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.795.577,99	26.149.816,16	69.645.761,83 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	59.076.515,00	0,00	59.076.515,00 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	59.076.515,00	0,00	59.076.515,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	18.359.531,59	0,00	18.359.531,59 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	18.359.531,59	0,00	18.359.531,59 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.359.531,40	18.817.171,40	457.640,00 C
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.235.372,09	0,00	8.235.372,09 D
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	788.469,21	0,00	788.469,21 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.790.284,76	0,00	7.790.284,76 D
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	457.640,00	457.640,00 C
5.2.2.1.3.10	(0009081) AUXÍLIO/CONVENIOS	0,00	1.545.405,34	0,00	1.545.405,34 D
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	18.359.531,40	18.359.531,40 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.332.644,76	7.332.644,76 C
5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.332.644,76	7.332.644,76 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.077.785,58	1.528.178,05	52.549.607,53 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	54.077.785,58	1.528.178,05	52.549.607,53 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.077.785,58	1.528.178,05	52.549.607,53 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	54.075.574,20	0,00	54.075.574,20 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.211,38	0,00	2.211,38 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.528.178,05	1.528.178,05 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 D	2.113.136,13	2.113.136,13	2.311.287,12 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 D	1.053.541,36	1.053.541,36	1.251.692,35 D
5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.053.541,36	0,00	1.053.541,36 D
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.150,99 D	0,00	0,00	198.150,99 D
5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 D	0,00	1.053.541,36	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 D	1.059.594,77	1.059.594,77	1.059.594,77 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.059.594,77	0,00	1.059.594,77 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.059.594,77 D	0,00	1.059.594,77	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 C	342.042.966,26	523.314.850,62	183.583.171,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	336.815.627,18	518.087.511,54	181.271.884,36 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	73.001.157,84	132.077.672,84	59.076.515,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	66.039.671,82	72.616.833,02	6.577.161,20 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	1.344.468,23	59.360.502,16	58.016.033,93 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.617.017,79	100.337,66	5.516.680,13 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.118.906,66	76.998,09	5.041.908,57 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	5.118.906,66	76.998,09	5.041.908,57 D
6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	662,58	0,00	662,58 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	495.892,04	23.339,57	472.552,47 D
6.2.1.3.9	(0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.556,51	0,00	1.556,51 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	263.814.469,34	386.009.838,70	122.195.369,36 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	162.841.269,84	232.487.031,67	69.645.761,83 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	61.868.070,34	78.964.224,64	17.096.154,30 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	100.973.199,50	153.522.807,03	52.549.607,53 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50.510.824,21	55.060.851,96	4.550.027,75 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49.363.912,94	50.081.108,51	717.195,57 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.098.462,35	48.380.846,56	47.282.384,21 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.973.199,50	153.522.807,03	52.549.607,53 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	100.973.199,50	153.522.807,03	52.549.607,53 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	100.973.199,50	153.522.807,03	52.549.607,53 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	50.510.824,21	55.060.851,96	4.550.027,75 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.363.912,94	50.081.108,51	717.195,57 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.098.462,35	48.380.846,56	47.282.384,21 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 C	5.227.339,08	5.227.339,08	2.311.287,12 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 C	3.099.415,46	3.099.415,46	1.251.692,35 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	198.150,99 C	1.048.033,82	1.068.486,44	218.603,61 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	995.994,57	995.994,57	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.845,71	982.895,20	981.049,49 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 C	1.053.541,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 C	1.053.541,36	0,00	0,00
6.3.1.9.9	(0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	52.039,25	52.039,25 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 C	2.127.923,62	2.127.923,62	1.059.594,77 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.055.942,26	1.071.981,36	16.039,10 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.386,59	1.030.639,03	1.018.252,44 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.059.594,77 C	1.059.594,77	0,00	0,00
6.3.2.9.9.99	(0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	25.303,23	25.303,23 C
7	CONTROLES DEVEDORES	56.857.243,34 D	78.173.145,00	8.230.246,17	126.800.142,17 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 D	10.557.013,83	450.838,50	15.270.988,90 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 D	10.557.013,83	450.838,50	15.270.988,90 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 D	10.557.013,83	450.838,50	15.270.988,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 D	10.557.013,83	450.838,50	15.270.988,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 D	2.198.109,59	0,00	2.964.452,98 D
7.1.2.3.1.02.01	(0005639) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	34.979,60 D	23.000,00	0,00	57.979,60 D
7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	731.363,79 D	2.175.104,72	0,00	2.906.468,51 D
7.1.2.3.1.02.03	(0005641) SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4,87	0,00	4,87 D
7.1.2.3.1.03	(0106950) CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 D	11.225,52	0,00	29.225,52 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 D	8.347.678,72	450.838,50	12.277.310,32 D
7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 D	423.154,41	0,00	558.977,52 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 D	3.263.572,28	450.838,50	3.292.645,48 D
7.1.2.3.1.04.03	(0005644) GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	420.775,60	0,00	420.775,60 D
7.1.2.3.1.04.04	(0005645) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	913.346,20 D	640.027,89	0,00	1.553.374,09 D
7.1.2.3.1.04.05	(0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 D	3.600.148,54	0,00	6.451.537,63 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.1.2.9.1.08	(0005550) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 D	67.571.351,17	7.749.921,02	111.332.448,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 D	67.571.351,17	7.749.921,02	111.332.448,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 D	67.571.351,17	7.749.921,02	111.332.448,57 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.546.338,75 D	35.088.051,87	6.203.854,67	34.430.535,95 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
7.2.1.1.1.05.00.00	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	351.045,63 D	33.103.580,01	6.028.630,17	27.425.995,47 D
7.2.1.1.1.05.01.00	(0023008) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.633.426,23	175.224,50	1.458.201,73 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	45.465.859,71 D	27.532.084,79	1.486.136,32	71.511.808,18 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
7.2.1.1.2.05.40.00	(0023014) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	6.211.114,30	277.896,19	5.933.218,11 D
7.2.1.1.2.05.50.00	(0023044) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência do Salário-Educação	0,00	460.442,84	0,00	460.442,84 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	129.571,22	0,00	129.571,22 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	139.887,89	0,00	139.887,89 D
7.2.1.1.2.05.69.00	(0023068) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2,60	0,05	2,55 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	1.092.372,90	590,55	1.091.782,35 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.06.00.00	(0023122) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	3.633.062,04	143.968,33	3.489.093,71 D
7.2.1.1.2.06.04.00	(0023146) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	0,00	773.536,05	32.954,90	740.581,15 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	39.695,75	0,00	39.695,75 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	857.600,08	24.845,67	832.754,41 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	485.408,82	3.842,43	481.566,39 D
7.2.1.1.2.06.61.00	(0023212) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	9.056,39	124,47	8.931,92 D
7.2.1.1.2.06.65.00	(0023224) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistên	0,00	791,70	0,00	791,70 D
7.2.1.1.2.07.00.00	(0023236) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	836.022,34	16.362,99	819.659,35 D
7.2.1.1.2.07.01.00	(0023242) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	604.668,34	31.861,80	572.806,54 D
7.2.1.1.2.07.04.00	(0023260) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç	0,00	364.772,05	6.305,71	358.466,34 D
7.2.1.1.2.07.06.00	(0023272) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial da União	0,00	1.207.211,81	0,00	1.207.211,81 D
7.2.1.1.2.07.10.00	(0023296) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial dos Estados	0,00	155.828,29	0,00	155.828,29 D
7.2.1.1.2.07.11.00	(0023302) DDR RECURSO VINCULADOS - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receit	0,00	63.057,10	0,00	63.057,10 D
7.2.1.1.2.07.15.00	(0023326) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	0,00	79.291,20	0,00	79.291,20 D
7.2.1.1.2.07.16.00	(0023332) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De	0,00	32.119,79	0,00	32.119,79 D
7.2.1.1.2.07.50.00	(0023362) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	3.324,05	0,00	3.324,05 D
7.2.1.1.2.07.52.00	(0023374) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	2.997,70	235,54	2.762,16 D
7.2.1.1.2.07.54.00	(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	1.061.233,55	126.870,47	934.363,08 D
7.2.1.1.2.08.00.00	(0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	9.288.478,39	442.769,52	8.845.708,87 D
7.2.1.1.2.08.99.00	(0023500) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	0,00	39,04	0,00	39,04 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.10.39.05.69	(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
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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.12.42.07	(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- SAUDE 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 SAUDE	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
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 MÓVEIS, 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 Transferências 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	4.951.214,51	59.930,03	5.390.104,44 D
7.2.1.1.3.08.69	(0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	4.951.214,51	59.930,03	4.891.284,48 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	44.780,00	29.486,65	196.704,70 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 D	44.780,00	29.486,65	196.704,70 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 D	44.780,00	29.486,65	35.649,80 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	44.780,00	29.486,65	17.793,35 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	7.930,00	5.375,85	2.554,15 D
7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	1.500,00 D	1.200,00	0,00	2.700,00 D
7.9.1.2.1.01.08	(0002654) NEIDA ELIDES DENIZ BEMME STEINBRENNER	0,00	700,00	0,00	700,00 D
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL 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	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	3.000,00	2.040,34	959,66 D
7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.82	(0005249) OVIDIO KAISER	0,00	400,00	400,00	0,00
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	2.150,00	1.000,00	1.150,00 D
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	4.600,00	2.904,78	1.695,22 D
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	2.200,00	2.172,00	28,00 D
7.9.1.2.1.01.99.05	(0009003) BRUNO RENAN DE SOUZA MACHADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.99.06	(0009092) LORENI DA SILVA LEGAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.07	(0009102) VALQUIRIA DE BRUM NASCIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.08	(0009120) ANGELICA BERWANGER KREWER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.99.09	(0009129) DOMINGOS GARCIA JUNIOR	0,00	1.000,00	640,90	359,10 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	56.857.243,34 C	183.465.273,51	253.408.172,34	126.800.142,17 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 C	10.165.090,77	20.271.266,10	15.270.988,90 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 C	10.165.090,77	20.271.266,10	15.270.988,90 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 C	10.165.090,77	20.271.266,10	15.270.988,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 C	10.165.090,77	20.271.266,10	15.270.988,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 C	1.623.773,14	3.821.882,73	2.964.452,98 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.1.2.3.1.02.01	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	34.979,60 C	0,00	23.000,00	57.979,60 C
8.1.2.3.1.02.01.01	(0005652) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - A EXECUTAR	34.979,60 C	0,00	23.000,00	57.979,60 C
8.1.2.3.1.02.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	731.363,79 C	1.606.091,64	3.781.196,36	2.906.468,51 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	731.663,79 C	1.601.592,23	2.179.604,13	1.309.675,69 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	300,00 D	4.499,41	1.601.592,23	1.596.792,82 C
8.1.2.3.1.02.03	SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR	0,00	17.681,50	17.686,37	4,87 C
8.1.2.3.1.02.03.01	(0005648) SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR - A EXECUTAR	0,00	17.681,50	4,87	17.676,63 D
8.1.2.3.1.02.03.02	(0005649) SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR - EXECUTADO	0,00	0,00	17.681,50	17.681,50 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 C	14.683,68	25.909,20	29.225,52 C
8.1.2.3.1.03.01	(0107192) A EXECUTAR	18.000,00 C	14.683,68	11.225,52	14.541,84 C
8.1.2.3.1.03.02	(0107193) EXECUTADOS	0,00	0,00	14.683,68	14.683,68 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 C	8.526.633,95	16.423.474,17	12.277.310,32 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 C	339.462,63	762.617,04	558.977,52 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	135.823,11 C	339.187,63	423.429,41	220.064,89 C
8.1.2.3.1.04.01.02	(0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS	0,00	275,00	339.187,63	338.912,63 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 C	2.379.780,74	5.192.514,52	3.292.645,48 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	479.911,70 C	2.339.037,40	3.304.315,62	1.445.189,92 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	40.743,34	1.888.198,90	1.847.455,56 C
8.1.2.3.1.04.03	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	420.775,60	841.551,20	420.775,60 C
8.1.2.3.1.04.03.01	(0005659) GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - A EXECUTAR	0,00	420.775,60	420.775,60	0,00
8.1.2.3.1.04.03.02	(0005660) GENÉRIOS 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	1.254.790,10	1.894.817,99	1.553.374,09 C
8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	913.346,20 C	1.115.633,09	779.184,90	576.898,01 C
8.1.2.3.1.04.04.02	(0005663) EXECUTADOS	0,00	139.157,01	1.115.633,09	976.476,08 C
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 C	4.131.824,88	7.731.973,42	6.451.537,63 C
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	2.858.389,09 C	4.031.512,46	3.700.460,96	2.527.337,59 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	7.000,00 D	100.312,42	4.031.512,46	3.924.200,04 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1.01.08	(0005554) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 C	173.270.696,09	233.092.126,24	111.332.448,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 C	173.270.696,09	233.092.126,24	111.332.448,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 C	173.270.696,09	233.092.126,24	111.332.448,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.766.920,76 C	64.206.894,97	63.838.379,81	48.398.405,60 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.766.920,76 C	64.206.894,97	63.838.379,81	48.398.405,60 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	0,00	2.556,89 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	38.195.685,56	33.326.966,49	4.868.719,07 D
8.2.1.1.1.01.05.01	(0023009) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	784.151,71	1.634.356,61	850.204,90 C
8.2.1.1.1.01.05.40	(0023015) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.951.285,35	6.211.114,30	259.828,95 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.05.41	(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	493.628,78	522.795,22	29.166,44 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	164.873,23	30.740,32 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	150.795,98	35.293,83 C
8.2.1.1.1.01.05.69	(0023069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,05	2,60	2,55 C
8.2.1.1.1.01.05.71	(0023081) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Co	0,00	989.784,31	1.123.552,23	133.767,92 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	3.579.402,15	3.727.135,70	147.733,55 C
8.2.1.1.1.01.06.04	(0023147) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venc	0,00	772.986,10	773.536,05	549,95 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	4.626,84	39.695,75	35.068,91 C
8.2.1.1.1.01.06.21	(0023153) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	567.070,09	883.888,48	316.818,39 C
8.2.1.1.1.01.06.60	(0023207) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	479.792,10	519.488,86	39.696,76 C
8.2.1.1.1.01.06.61	(0023213) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soc	0,00	63.233,38	12.955,19	50.278,19 D
8.2.1.1.1.01.06.65	(0023225) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	0,00	27.088,30	791,70	26.296,60 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	839.457,53	208.818,30 D
8.2.1.1.1.01.07.01	(0023243) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	682.552,80	617.022,07	65.530,73 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	928.604,93	396.369,24	532.235,69 D
8.2.1.1.1.01.07.06	(0023273) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União	0,00	74.911,64	1.207.211,81	1.132.300,17 C
8.2.1.1.1.01.07.10	(0023297) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	155.828,29	155.828,29 C
8.2.1.1.1.01.07.11	(0023303) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	0,00	0,00	63.057,10	63.057,10 C
8.2.1.1.1.01.07.15	(0023327) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Ar	0,00	0,00	79.291,20	79.291,20 C
8.2.1.1.1.01.07.16	(0023333) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Ar	0,00	0,00	32.119,79	32.119,79 C
8.2.1.1.1.01.07.50	(0023363) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CI	0,00	3.313,42	3.324,05	10,63 C
8.2.1.1.1.01.07.52	(0023375) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.514,94	2.997,70	1.482,76 C
8.2.1.1.1.01.07.54	(0023387) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito	0,00	3,30	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	2.938.653,22	1.209.876,94	1.728.776,28 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.08.00	(0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	0,00	6.285.342,06	9.752.147,81	3.466.805,75 C
8.2.1.1.1.01.08.69	(0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	341.392,59	341.392,59 C
8.2.1.1.1.01.08.99	(0023501) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	39,04	39,04 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
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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.12.18.07	(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
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 BENEFICIOS 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.42.89.06.21	(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	51.558.858,03	55.075.797,04	4.768.631,36 C
8.2.1.1.2.01.00.01.05	(0025003) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	123.790,56 C	54.863,62	1.593,67	70.520,61 C
8.2.1.1.2.01.00.20.05	(0025009) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	30.312,37 C	20.193,97	0,00	10.118,40 C
8.2.1.1.2.01.00.31.05.40	(0025020) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	1.823,19 C	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	27.368.295,24	29.841.818,16	2.473.522,92 C
8.2.1.1.2.01.05.01	(0023010) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	516.213,28	609.857,59	93.644,31 C
8.2.1.1.2.01.05.40	(0023016) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.673.389,16	5.673.389,16	0,00
8.2.1.1.2.01.05.50	(0023046) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência do Salário-Educação	0,00	457.520,73	507.738,82	50.218,09 C
8.2.1.1.2.01.05.52	(0023058) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	147.539,90	195.888,55	48.348,65 C
8.2.1.1.2.01.05.53	(0023064) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	0,00	108.541,43	115.502,15	6.960,72 C
8.2.1.1.2.01.05.71	(0023082) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congên	0,00	883.865,92	989.193,76	105.327,84 C
8.2.1.1.2.01.05.99	(0023118) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	784,77	0,00
8.2.1.1.2.01.06.00	(0023124) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover	0,00	2.855.199,42	3.500.541,39	645.341,97 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.06.04	(0023148) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimen	0,00	740.031,20	740.031,20	0,00
8.2.1.1.2.01.06.05	(0113060) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	0,00	4.626,84	4.626,84	0,00
8.2.1.1.2.01.06.21	(0023154) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover	0,00	514.855,94	558.570,02	43.714,08 C
8.2.1.1.2.01.06.60	(0023208) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0,00	337.870,94	477.986,67	140.115,73 C
8.2.1.1.2.01.06.61	(0023214) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	37.546,79	63.108,91	25.562,12 C
8.2.1.1.2.01.06.65	(0023226) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à As	0,00	21.210,65	27.088,30	5.877,65 C
8.2.1.1.2.01.07.00	(0023238) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	0,00	748.042,03	1.035.348,03	287.306,00 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	650.691,00	650.691,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.04	(0023262) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	606.986,14	922.299,22	315.313,08 C
8.2.1.1.2.01.07.06	(0023274) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência Especial da União	0,00	56.416,88	73.270,00	16.853,12 C
8.2.1.1.2.01.07.50	(0023364) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	3.313,42	3.313,42	0,00
8.2.1.1.2.01.07.52	(0023376) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
8.2.1.1.2.01.07.55	(0023394) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	39.946,40	39.946,40	0,00
8.2.1.1.2.01.07.59	(0023418) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	2.529.806,48	2.820.673,71	290.867,23 C
8.2.1.1.2.01.08.00	(0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	0,00	6.206.850,25	6.207.904,49	1.054,24 C
8.2.1.1.2.01.10.20.05.76	(0025070) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.2.1.1.2.01.10.29.07.04	(0025086) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.543,54 C	17.543,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.50.05.50	(0025105) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.145,04 C	18.938,29	0,00	3.206,75 C
8.2.1.1.2.01.11.72.07.59	(0025314) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.681,55 C	72,35	0,00	6.609,20 C
8.2.1.1.2.01.11.74.07.59	(0025326) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.060,42 C	19.060,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.75.07.59	(0025332) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	7.885,81 C	7.885,81	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.76.07.59	(0025338) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.263,33 C	0,00	0,00	3.263,33 C
8.2.1.1.2.01.12.02.06.60	(0025430) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	528,18 C	528,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.12.18.07	(0025479) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	26.936,96 C	0,00	0,00	26.936,96 C
8.2.1.1.2.01.12.22.07.04	(0025485) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	94.791,08 C	0,00	0,00	94.791,08 C
8.2.1.1.2.01.12.39.07	(0025934) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	6.627,86 C	8.749,27	2.121,41	0,00
8.2.1.1.2.01.12.40.07	(0025928) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	7.012,38 C	14.024,76	7.012,38	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.12.46.07	(0025156) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	248.109,37 C	248.109,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.12.51.07	(0025240) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	584.012,92 C	588.230,54	4.217,62	0,00
8.2.1.1.2.01.40.11.06.21	(0025528) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.2.1.1.2.01.45.00.06	(0025645) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Atenção Básica	3.464,90 C	3.464,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.059.264,33 C	51.657.903,05	51.189.506,22	590.867,50 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	181.389,91	33.167,48	4.747,36 C
8.2.1.1.3.01.00.50.08	(0025033) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	21.896,20 C	24.633,70	2.737,50	0,00
8.2.1.1.3.01.05.00	(0023005) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	26.875.454,82	27.310.032,84	434.578,02 C
8.2.1.1.3.01.05.01	(0023011) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	591.157,60	592.129,51	971,91 C
8.2.1.1.3.01.05.40	(0023017) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.650.383,33	5.673.832,61	23.449,28 C
8.2.1.1.3.01.05.50	(0023047) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência do Salário-Educação	0,00	415.994,68	433.819,32	17.824,64 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	108.141,72	115.635,28	7.493,56 C
8.2.1.1.3.01.05.53	(0023065) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	99.844,02	99.844,02	0,00
8.2.1.1.3.01.05.71	(0023083) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Con	0,00	852.686,59	852.686,59	0,00
8.2.1.1.3.01.05.99	(0023119) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	784,77	0,00
8.2.1.1.3.01.06.00	(0023125) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	0,00	2.723.442,07	2.814.860,30	91.418,23 C
8.2.1.1.3.01.06.04	(0023149) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venci	0,00	740.031,20	740.031,20	0,00
8.2.1.1.3.01.06.05	(0113061) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	0,00	6.664,32	6.664,32	0,00
8.2.1.1.3.01.06.21	(0023155) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	0,00	489.511,46	509.350,89	19.839,43 C
8.2.1.1.3.01.06.60	(0023209) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	336.538,98	339.425,03	2.886,05 C
8.2.1.1.3.01.06.61	(0023215) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	0,00	32.731,99	33.647,99	916,00 C
8.2.1.1.3.01.06.65	(0023227) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	21.210,65	21.210,65	0,00
8.2.1.1.3.01.07.00	(0023239) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da U	0,00	744.606,84	744.606,84	0,00
8.2.1.1.3.01.07.01	(0023245) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	702.854,84	706.080,72	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	835.646,47	868.115,94	32.469,47 C
8.2.1.1.3.01.07.06	(0023275) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência Especial da União	0,00	56.416,88	58.058,52	1.641,64 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	2.352.304,52	2.395.189,02	42.884,50 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	5.941.923,07	5.837.483,30	104.439,77 D
8.2.1.1.3.01.10.20.05.76	(0025071) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	25.068,85 C	25.068,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.29.07.04	(0025087) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.303,14 C	23.249,49	5.946,35	0,00
8.2.1.1.3.01.10.50.05.50	(0025106) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.690,92 C	25.690,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.55.05.53	(0025112) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	58.682,20 C	58.682,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.50.06.60	(0025250) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	104,90 C	104,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.71.07.59	(0025570) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.512,43 C	17.987,43	8.475,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.72.07.59	(0025315) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.196,01 C	12.183,01	0,00	13,00 C
8.2.1.1.3.01.11.73.07.59	(0025321) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	665,00 C	750,00	85,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.74.07.59	(0025327) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.963,54 C	29.305,22	10.341,68	0,00
8.2.1.1.3.01.11.75.07.59	(0025333) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	23.441,68 C	31.327,49	7.885,81	0,00
8.2.1.1.3.01.12.02.06.60	(0025431) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CREAS PAEFI E MSE	2.576,41 C	2.576,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.03.06.60	(0025437) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CRAS/PAIF E SCFV	1.998,46 C	1.998,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.36.07.59	(0025911) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.650,69 C	833,14	182,45	6.000,00 C
8.2.1.1.3.01.12.39.07	(0025935) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	8.749,27	8.749,27	0,00
8.2.1.1.3.01.12.40.07	(0025929) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	14.024,76	14.024,76	0,00
8.2.1.1.3.01.12.46.07	(0025157) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	248.109,37	248.109,37	0,00
8.2.1.1.3.01.12.49.06.60	(0025211) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.242,64 C	1.242,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.50.06.60	(0025223) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	8.493,68 C	8.493,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.51.07	(0025241) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	588.230,54	588.230,54	0,00
8.2.1.1.3.01.40.11.06.21	(0025529) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	9.026,83 C	9.026,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60.06.21	(0025791) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	586,09 C	586,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70.06.21	(0025576) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	30.596,30 C	30.650,30	54,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.20.06.21	(0025595) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUCA LEGAL(CAPS)	1.819,96 C	3.613,96	1.794,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.89.06.21	(0025633) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.493,75 C	2.493,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.00.06	(0025646) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atensão 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.02.08.69	(0113056) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	4.406.826,96	4.847.254,92	440.427,96 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	1.351.507,82	58.141.188,25	56.789.680,43 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.114.074,82	53.794.291,32	52.680.216,50 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	533.308,01	29.551.056,12	29.017.748,11 C
8.2.1.1.4.01.05.01	(0023013) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos não Vinculados	0,00	76.846,61	590.227,22	513.380,61 C
8.2.1.1.4.01.05.40	(0023019) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im	0,00	443,45	5.650.383,33	5.649.939,88 C
8.2.1.1.4.01.05.50	(0023049) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência do Salário-Educação	0,00	19.712,68	401.884,64	382.171,96 C
8.2.1.1.4.01.05.52	(0023061) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	3.397,39	107.866,72	104.469,33 C
8.2.1.1.4.01.05.53	(0023067) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	2.210,68	99.844,02	97.633,34 C
8.2.1.1.4.01.05.71	(0023085) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrume	0,00	0,00	852.686,59	852.686,59 C
8.2.1.1.4.01.05.99	(0023121) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	784,77	784,77 C
8.2.1.1.4.01.06.00	(0023127) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	53.734,54	2.658.334,50	2.604.599,96 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	740.031,20	740.031,20 C
8.2.1.1.4.01.06.05	(0113062) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Assistência financeira da União destinada à complementação	0,00	2.037,48	6.664,32	4.626,84 C
8.2.1.1.4.01.06.21	(0023157) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	20.783,35	473.165,86	452.382,51 C
8.2.1.1.4.01.06.60	(0023211) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	35.105,95	334.501,98	299.396,03 C
8.2.1.1.4.01.06.61	(0023217) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistên	0,00	0,00	32.731,99	32.731,99 C
8.2.1.1.4.01.06.65	(0023229) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	0,00	0,00	21.210,65	21.210,65 C
8.2.1.1.4.01.07.00	(0023241) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	0,00	741.171,65	741.171,65 C
8.2.1.1.4.01.07.01	(0023247) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	67.743,45	702.854,84	635.111,39 C
8.2.1.1.4.01.07.04	(0023265) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	0,00	281.129,80	835.646,47	554.516,67 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.07.06	(0023277) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência Especial da União	0,00	0,00	56.416,88	56.416,88 C
8.2.1.1.4.01.07.50	(0023367) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	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 Direta	0,00	0,00	6.138,76	6.138,76 C
8.2.1.1.4.01.07.59	(0023421) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	5.234,84	2.343.413,56	2.338.178,72 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	5.482.288,65	5.482.288,65 C
8.2.1.1.4.01.10.20.05.76	(0025073) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	25.068,85	25.068,85 C
8.2.1.1.4.01.10.29.07.04	(0025089) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	23.249,49	23.249,49 C
8.2.1.1.4.01.10.50.05.50	(0025108) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	25.690,92	25.690,92 C
8.2.1.1.4.01.10.55.05.53	(0025114) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	58.682,20	58.682,20 C
8.2.1.1.4.01.11.50.06.60	(0025252) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	104,90	104,90 C
8.2.1.1.4.01.11.71.07.59	(0025572) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	8.475,00	17.987,43	9.512,43 C
8.2.1.1.4.01.11.72.07.59	(0025317) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.492,76	10.492,76 C
8.2.1.1.4.01.11.73.07.59	(0025323) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	85,00	750,00	665,00 C
8.2.1.1.4.01.11.74.07.59	(0025329) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.305,22	29.305,22 C
8.2.1.1.4.01.11.75.07.59	(0025335) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	31.327,49	31.327,49 C
8.2.1.1.4.01.12.02.06.60	(0025433) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	2.576,41	2.576,41 C
8.2.1.1.4.01.12.03.06.60	(0025439) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	1.998,46	1.998,46 C
8.2.1.1.4.01.12.36.07.59	(0025913) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	182,45	833,14	650,69 C
8.2.1.1.4.01.12.39.07	(0025937) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	0,00	6.627,86	6.627,86 C
8.2.1.1.4.01.12.40.07	(0025931) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	0,00	7.012,38	7.012,38 C
8.2.1.1.4.01.12.46.07	(0025159) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	0,00	248.109,37	248.109,37 C
8.2.1.1.4.01.12.49.06.60	(0025213) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	1.242,64	1.242,64 C
8.2.1.1.4.01.12.50.06.60	(0025225) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	0,00	0,00	8.493,68	8.493,68 C
8.2.1.1.4.01.12.51.07	(0025243) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	0,00	584.012,92	584.012,92 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Consolidado

Página 57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.40.11.06.21	(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	237.433,00	4.346.896,93	4.109.463,93 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 C	29.486,65	44.780,00	196.704,70 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 C	29.486,65	44.780,00	196.704,70 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 C	29.486,65	44.780,00	35.649,80 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 C	29.486,65	44.780,00	17.793,35 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00 C	29.486,65	44.780,00	17.793,35 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		441.475.700,27 D	1376.153.611,69	1376.153.611,69	737.804.235,58 D
		441.475.700,27 C			737.804.235,58 C

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

Pagina 1

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão	01	LEGISLATIVO								
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
	2,001	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo								
01.031.0001.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1001			500,00	0,00	0,00		500,00		500,00	
0500			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1002			1.158.247,23	0,00	0,00		1.158.247,23		520.067,00	
0500			63.775,33	63.775,33	63.775,33		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			638.180,23	638.180,23	638.180,23		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		41.601,08	
Recursos não Vinculados de Impos			115.000,00	73.398,92	73.398,92		0,00		0,00	
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1004			500,00	0,00	0,00		500,00		500,00	
0500			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
01.031.0001.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1005			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00		40.000,00	
0500			0,00	7.731,86	7.731,86		0,00		26.402,64	
Recursos não Vinculados de Impos			100.000,00	73.597,36	73.597,36		0,00		0,00	
01.031.0001.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
1006			101.000,00	0,00	0,00		101.000,00		66.000,00	
0500			0,00	2.762,63	2.762,63		0,00		8.313,28	
Recursos não Vinculados de Impos			35.000,00	26.686,72	26.686,72		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		29.600,00	
0500			600,00	600,00	600,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos			10.400,00	10.400,00	10.400,00		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			2.593,18	2.015,90	2.015,90		0,00		577,28	
Recursos não Vinculados de Impos			12.143,59	11.566,31	11.566,31		0,00		0,00	
01.031.0001.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA								
1009			50.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00		26.731,00	
0500			0,00	1.011,00	1.953,00		0,00		1.080,00	
Recursos não Vinculados de Impos			13.269,00	12.189,00	12.189,00		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 Impos			900,00	900,00	900,00		0,00		0,00	
01.031.0001.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1011			180.000,00	0,00	100.000,00		80.000,00		4.987,30	
0500			1.050,00	3.244,55	7.904,55		0,00		21.885,78	
Recursos não Vinculados de Impos			75.012,70	53.166,92	53.126,92		0,00		40,00	
01.031.0001.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
1012			70.000,00	0,00	0,00		70.000,00		29.380,00	
0500			0,00	3.279,90	3.279,90		0,00		7.821,00	
Recursos não Vinculados de Impos			40.620,00	32.799,00	32.799,00		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		5.831,41	
Recursos não Vinculados de Impos			33.079,78	27.248,37	27.248,37		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 Impos			362,00	362,00	362,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	01	LEGISLATIVO									
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.031.0001.3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS											
1015		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1016		100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.068,80					
0500		336,00	1.506,00	1.506,00	0,00	5.890,00					
Recursos não Vinculados de Impos:		19.931,20	14.041,20	14.041,20	0,00	0,00					
01.031.0001.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
1017		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00					
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01.031.0001.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
1018		280.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00					
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01.031.0001.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1019		150.000,00	0,00	7.640,00	142.360,00	138.362,00					
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impos:		3.998,00	3.998,00	3.998,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		2.726.247,23	0,00	457.640,00	2.268.607,23	1.170.710,73					
		68.354,51	96.392,45	101.994,45	0,00	119.402,47					
		1.097.896,50	978.534,03	978.494,03	0,00	40,00					
Total do Orgao		2.726.247,23	0,00	457.640,00	2.268.607,23	1.170.710,73					
		68.354,51	96.392,45	101.994,45	0,00	119.402,47					
		1.097.896,50	978.534,03	978.494,03	0,00	40,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,008	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica			
02.061.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	100.000,00	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	33.564,94
0501	11.765,83	11.765,83	11.765,83	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	23.435,06	23.435,06	23.435,06	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	2.888,81
0500.01	879,21	879,21	879,21	0,00	879,21
Recursos não Vinculados de Impos	9.081,19	9.081,19	8.201,98	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	5.115,58
0500.01	1.515,83	1.515,83	1.515,83	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	14.984,42	14.984,42	14.984,42	0,00	0,00
02.061.0003.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	857,29
0500.01	2.557,31	2.557,31	2.659,42	0,00	2.557,31
Recursos não Vinculados de Impos	26.142,71	26.142,71	23.585,40	0,00	2.557,31
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	680,00	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	3.990,00
0500	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Recursos não Vinculados de Impos	5.010,00	5.010,00	4.410,00	0,00	600,00
02.061.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	238.670,00	1.000,00	0,00	239.670,00	57.640,24
	17.998,18	17.318,18	17.420,29	0,00	5.700,14
	182.029,76	180.616,14	176.329,62	0,00	4.286,52
	2,002	Participação popular na Gestão Pública			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
58	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.998,27
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.001,73	1.001,73	1.001,73	0,00	0,00
04.122.0002.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
57	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
59	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.998,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.001,73	1.001,73	1.001,73	0,00	0,00
1,001	Expansão e aperfeiçoamento das ações de Governo				
04.122.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4114	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	376,08
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	18.623,92	18.623,92	18.623,92	0,00	0,00
04.122.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4115	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	2.599,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.901,00	5.901,00	5.901,00	0,00	0,00
04.122.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	1.600,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	30.500,00	0,00	35.000,00	5.075,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.924,92	29.924,92	29.924,92	0,00	0,00
2,003	Manutenção Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito				
04.122.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	272.800,00	49.000,00	0,00	321.800,00	480,01
0500.01	22.925,98	22.925,98	22.925,98	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	321.319,99	321.319,99	321.319,99	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	183.863,24
0501	8.068,38	8.068,38	8.068,38	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	16.136,76	16.136,76	16.136,76	0,00	0,00
04.122.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	30.566,43
0500.01	6.007,57	6.007,57	6.252,90	0,00	6.007,66
Recursos não Vinculados de Impo:	60.233,57	60.233,57	54.225,91	0,00	6.007,66
04.122.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	2.000,00	5.600,00	0,00	7.600,00	497,90
0500.01	512,58	512,58	512,58	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.102,10	7.102,10	7.102,10	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	1.535,78
0500.01	447,38	447,38	447,38	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.464,22	4.464,22	4.464,22	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.122.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	1.981,25
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Recursos não Vinculados de Impos	16.018,75	16.018,75	15.968,75	0,00	50,00
04.122.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.287,15
0500	4.407,29	362,00	170,51	0,00	10.600,29
Recursos não Vinculados de Impos	25.712,85	17.482,11	15.112,56	0,00	2.369,55
04.122.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
888	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.365,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	6.635,00	6.635,00	6.635,00	0,00	0,00
04.122.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
8	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	304,11
0500	650,00	90,67	-266,33	0,00	2.693,20
Recursos não Vinculados de Impos	26.695,89	25.972,79	24.002,69	0,00	1.970,10
04.122.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
755	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
824	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	11.203,00
0500	1.260,00	1.260,00	1.440,00	0,00	1.260,00
Recursos não Vinculados de Impos	13.597,00	13.597,00	12.337,00	0,00	1.260,00
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 Impos	587,20	587,20	587,20	0,00	0,00
04.122.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	677.200,00	69.600,00	0,00	746.800,00	248.296,67
	44.279,18	39.674,56	39.551,40	0,00	20.611,15
	498.503,33	489.549,49	477.892,18	0,00	11.657,31
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	11.338,17
0500.01	4.219,00	4.219,00	4.219,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	44.661,83	44.661,83	44.661,83	0,00	0,00
04.124.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
27	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	2.127,10
0500.01	649,42	649,42	649,42	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	6.472,90	6.472,90	6.472,90	0,00	0,00
04.124.0003.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
24	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
28	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.124.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
29	800,00	0,00	0,00	800,00	22,11
0500	0,00	40,73	40,73	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	150,00	0,00	400,75	0,00	617,69
Recursos não Vinculados de Impo:	1.853,00	1.235,31	1.235,31	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	876,50	50,00	50,00	0,00	826,50
Recursos não Vinculados de Impo:	3.506,00	2.679,50	2.679,50	0,00	0,00
04.124.0003.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
826	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	760,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.240,00	2.240,00	1.940,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	21.588,38
	5.894,92	4.959,15	5.359,90	0,00	1.744,19
	59.511,62	58.067,43	57.767,43	0,00	300,00
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	5.341,84
0500.01	1.943,83	1.943,83	1.943,83	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	21.058,16	21.058,16	21.058,16	0,00	0,00
04.131.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
62	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.690,12
0500.01	0,00	0,00	408,20	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.809,88	3.809,88	3.809,88	0,00	0,00
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	3.900,00	3.900,00	0,00	8.100,00
Recursos não Vinculados de Impo:	28.155,00	22.555,00	20.055,00	0,00	2.500,00
04.131.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
769	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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	580,00
0500	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.420,00	2.420,00	2.120,00	0,00	300,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 7

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
Total do Projeto/Atividade	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	48.005,96
	2.243,83	6.143,83	6.552,03	0,00	8.400,00
	55.794,04	50.194,04	47.394,04	0,00	2.800,00
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	33,21	28,29	0,00	243,25
Recursos não Vinculados de Impos	300,00	61,67	56,75	0,00	4,92
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	33,21	28,29	0,00	243,25
	300,00	61,67	56,75	0,00	4,92
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	8.524,00	190.276,00	115.919,24
0500.01	1.334,36	1.334,36	1.334,36	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	74.356,76	74.356,76	74.356,76	0,00	0,00
08.243.0007.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
51	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	22.031,89
0500.01	245,34	245,34	245,34	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	11.768,11	11.768,11	11.768,11	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	7.792,58
0500.01	194,59	194,59	194,59	0,00	134,77
Recursos não Vinculados de Impos	7.707,42	7.707,42	7.572,65	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: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0007.3390 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	0,00	0,00	18.000,00	1.516,32
0500	0,00	0,00	1.870,92	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	16.483,68	16.483,68	16.483,68	0,00	0,00
08.243.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
55	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	2.530,00
0500	0,00	186,95	167,13	0,00	8.176,74
Recursos não Vinculados de Impo:	12.470,00	4.480,21	4.293,26	0,00	186,95
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	13.730,00
0500	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.270,00	7.270,00	6.970,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	351.600,00	0,00	37.500,00	314.100,00	168.816,02
	2.074,29	2.261,24	4.112,34	0,00	10.927,62
	145.283,98	134.978,08	134.356,36	0,00	621,72
1,003	Inclusão Cidadã				
08.331.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
69	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.331.0007.3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
4075	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,007	Ações de proteção à mulher e empoderamento feminino				
08.422.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
73	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
74	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.610.870,00	201.100,00	137.500,00	1.674.470,00	702.120,62
	72.490,40	70.390,17	73.024,25	0,00	47.626,35
	972.349,38	944.393,50	924.723,03	0,00	19.670,47
Unidade Orçamentária	0203	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
2,009	Atividades da Junta de Serviço Militar e Posto de Identificação				
14.422.0007.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	8.432,71
0500.01	3.579,16	3.579,16	3.579,16	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	39.967,29	39.967,29	39.967,29	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária 0203 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

14.422.0007.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

34 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.336,90

0500.01 566,31 566,31 566,31 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 5.663,10 5.663,10 5.663,10 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 4.338,00 723,00

0500 361,50 361,50 361,50 0,00 361,50

Recursos não Vinculados de Impo: 3.615,00 3.615,00 3.253,50 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 2.000,00 326,25

0500 53,00 69,50 69,50 0,00 430,90

Recursos não Vinculados de Impo: 1.673,75 1.242,85 1.242,85 0,00 0,00

14.422.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

37 6.200,00 500,00 0,00 6.700,00 390,53

0500.01 100,00 474,53 418,17 0,00 2.184,81

Recursos não Vinculados de Impo: 6.309,47 4.554,35 4.124,66 0,00 429,69

14.422.0007.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

38 1.000,00 200,00 0,00 1.200,00 90,00

0500 0,00 0,00 74,00 0,00 294,00

Recursos não Vinculados de Impo: 1.110,00 816,00 816,00 0,00 0,00

14.422.0007.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

829 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 870,00

0500 240,00 240,00 60,00 0,00 240,00

Recursos não Vinculados de Impo: 2.130,00 2.130,00 1.890,00 0,00 240,00

Total do Projeto/Atividade

71.600,00 2.538,00 0,00 74.138,00 13.669,39

4.899,97 5.291,00 5.128,64 0,00 3.511,21

60.468,61 57.988,59 56.957,40 0,00 1.031,19

Total Und Orçamentária

71.600,00 2.538,00 0,00 74.138,00 13.669,39

4.899,97 5.291,00 5.128,64 0,00 3.511,21

60.468,61 57.988,59 56.957,40 0,00 1.031,19

Unidade Orçamentária 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1,004 Expansão e aperfeiçoamento das ações do Conselho Tutelar

08.243.0007.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

76 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

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

Recursos não Vinculados de 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 26.611,07

0500.01 11.565,77 9.033,17 8.709,20 0,00 2.856,57

Recursos não Vinculados de Impo: 105.788,93 103.256,33 102.932,36 0,00 323,97

08.243.0007.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

41 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 6.861,94

0500.01 1.665,23 1.665,23 1.943,85 0,00 1.665,23

Recursos não Vinculados de Impo: 19.538,06 19.538,06 17.872,83 0,00 1.665,23

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0007.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

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

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

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

39 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 265,30

0500 722,31 722,31 588,99 0,00 722,31

Recursos não Vinculados de Impos: 5.534,70 5.534,70 4.812,39 0,00 722,31

08.243.0007.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

43 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 750,00

0500 93,75 0,00 0,00 0,00 93,75

Recursos não Vinculados de Impos: 250,00 156,25 156,25 0,00 0,00

08.243.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

44 6.000,00 4.000,00 0,00 10.000,00 136,42

0500 0,00 409,50 409,50 0,00 2.589,80

Recursos não Vinculados de Impos: 9.863,58 7.273,78 7.273,78 0,00 0,00

08.243.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

45 3.700,00 13.000,00 0,00 16.700,00 168,25

0500 0,00 1.360,00 1.434,43 0,00 5.110,91

Recursos não Vinculados de Impos: 16.531,75 11.420,84 11.420,84 0,00 0,00

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

773 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 654,00

0500 50,00 300,00 300,00 0,00 250,00

Recursos não Vinculados de Impos: 1.346,00 1.096,00 1.096,00 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 2.754,00

0500 1.210,00 1.210,00 1.500,00 0,00 1.230,00

Recursos não Vinculados de Impos: 12.246,00 12.226,00 11.016,00 0,00 1.210,00

08.243.0007.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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

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

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

Total do Projeto/Atividade 196.600,00 17.000,00 0,00 213.600,00 42.500,98

15.307,06 14.700,21 14.885,97 0,00 14.518,57

171.099,02 160.501,96 156.580,45 0,00 3.921,51

2,011 Ações do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

08.243.0007.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS

77 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

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

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

08.243.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

78 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.340,00

0759.01 0,00 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

0759.01 240,19 0,00 0,00 0,00 240,19

Recursos Vinculados a Fundos 248,09 7,90 7,90 0,00 0,00

08.243.0007.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

80 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

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

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

08.243.0007.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

81 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00

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

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 11

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Total do Projeto/Atividade		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.091,91
		240,19	0,00	0,00	0,00	240,19
		1.908,09	1.667,90	1.667,90	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		209.600,00	27.000,00	0,00	236.600,00	58.589,79
		15.547,25	14.700,21	14.885,97	0,00	14.758,76
		178.010,21	167.172,96	163.251,45	0,00	3.921,51
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
	2,012	Ações da Defesa Civil Municipal				
06.182.0007.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
82		1.500,00	59.946,00	0,00	61.446,00	1.500,01
0759.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		59.945,99	59.945,99	59.945,99	0,00	0,00
06.182.0007.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
83		1.500,00	424.854,90	0,00	426.354,90	1.269,30
0759.02		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Recursos Vinculados a Fundos		425.085,60	424.485,60	424.485,60	0,00	0,00
06.182.0007.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
84		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0007.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
85		1.500,00	113.280,00	38.359,31	76.420,69	10.632,69
0759.02		0,00	0,00	0,00	0,00	31.514,12
Recursos Vinculados a Fundos		65.788,00	36.207,34	34.273,88	0,00	1.933,46
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	598.080,90	38.359,31	565.221,59	14.402,00
		600,00	0,00	0,00	0,00	32.114,12
		550.819,59	520.638,93	518.705,47	0,00	1.933,46
Total Und Orçamentária		5.500,00	598.080,90	38.359,31	565.221,59	14.402,00
		600,00	0,00	0,00	0,00	32.114,12
		550.819,59	520.638,93	518.705,47	0,00	1.933,46
Total do Orgao		1.897.570,00	828.718,90	175.859,31	2.550.429,59	788.781,80
		93.537,62	90.381,38	93.038,86	0,00	98.010,44
		1.761.647,79	1.690.193,98	1.663.637,35	0,00	26.556,63

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 13

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado 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	28.500,00		0,00		350.500,00	160.929,29
		14.395,54	16.107,39		15.812,18		0,00	18.858,68
		189.570,71	171.254,87		170.712,03		0,00	542,84
Total do Orgao		327.000,00	28.500,00		0,00		355.500,00	165.929,29
		14.395,54	16.107,39		15.812,18		0,00	18.858,68
		189.570,71	171.254,87		170.712,03		0,00	542,84

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado 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	30.000,00	0,00	30.000,00	404,23				
	0500	8.065,22	17.425,77	17.425,77	0,00	7.243,00				
	Recursos não Vinculados de Impos	29.595,77	22.352,77	22.352,77	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	12.663,01				
	0500.01	1.240,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00				
	Recursos não Vinculados de Impos	17.336,99	15.311,99	15.311,99	0,00	0,00				
	04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	102	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	6,31				
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Recursos não Vinculados de Impos	4.493,69	4.493,69	4.493,69	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	13.273,55				
		9.305,22	17.425,77	17.425,77	0,00	9.268,00				
		51.726,45	42.458,45	42.458,45	0,00	0,00				
	2,014	Manutenção das Atividades Administrativas								
	04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	105	205.900,00	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	127.619,27				
	0501	36.777,56	36.777,56	35.805,65	0,00	971,91				
	Outros Recursos não Vinculados	72.380,73	72.380,73	71.408,82	0,00	971,91				
	04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	106	15.900,00	17.000,00	0,00	32.900,00	236,77				
	0500.01	3.159,46	3.159,46	3.159,46	0,00	3.159,46				
	Recursos não Vinculados de Impos	32.663,23	32.663,23	29.503,77	0,00	3.159,46				
	04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	107	400,00	1.700,00	0,00	2.100,00	223,14				
	0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Recursos não Vinculados de Impos	1.876,86	1.876,86	1.876,86	0,00	0,00				
	04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	108	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	9.325,21				
	0500.01	2.725,93	2.725,93	2.725,93	0,00	0,00				
	Recursos não Vinculados de Impos	27.074,79	27.074,79	27.074,79	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	61.507,03				
	0500.01	30.805,34	30.805,34	30.756,35	0,00	30.805,15				
	Recursos não Vinculados de Impos	306.292,97	306.292,97	275.487,82	0,00	30.805,15				
	04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL								
	109	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	2.012,50				
	0500	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50				
	Recursos não Vinculados de Impos	7.987,50	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00				
	04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
	110	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	7.613,10				
	0500	2.388,70	2.998,85	2.998,85	0,00	5.655,19				
	Recursos não Vinculados de Impos	47.386,90	41.731,71	41.731,71	0,00	0,00				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado 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		3.019,12		3.019,12		0,00		8.882,49
Recursos não Vinculados de Impo:		34.800,33		25.917,84		25.917,84		0,00		0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
111		200.000,00		145.000,00		0,00		345.000,00		11.376,45
0500.01		12.656,13		24.025,35		23.945,62		0,00		97.936,20
Recursos não Vinculados de Impo:		333.623,55		243.472,52		235.687,35		0,00		7.785,17
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		-1.044,27		1.366,31		7.111,95		0,00		21.100,97
Recursos não Vinculados de Impo:		85.513,39		64.412,42		64.412,42		0,00		0,00
04.122.0005.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
832		15.000,00		5.400,00		0,00		20.400,00		156,00
0500		2.400,00		2.400,00		2.280,00		0,00		2.920,00
Recursos não Vinculados de Impo:		20.244,00		19.724,00		17.324,00		0,00		2.400,00
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		378.100,00		0,00		1.526.200,00		238.597,25
		89.981,35		107.277,92		111.802,93		0,00		171.543,87
		1.287.602,75		1.161.180,57		1.116.058,88		0,00		45.121,69
2,015 Capacitação e Aperfeiçoamento										
04.128.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
116		200,00		0,00		0,00		200,00		200,00
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
04.128.0005.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
118		500,00		0,00		0,00		500,00		500,00
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
04.128.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
117		12.000,00		0,00		0,00		12.000,00		5.465,00
0500		452,00		0,00		0,00		0,00		452,00
Recursos não Vinculados de Impo:		6.535,00		6.083,00		6.083,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		12.700,00		0,00		0,00		12.700,00		6.165,00
		452,00		0,00		0,00		0,00		452,00
		6.535,00		6.083,00		6.083,00		0,00		0,00
1,006 Realização de Atos e Eventos										
04.131.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
99		15.000,00		5.000,00		0,00		20.000,00		657,35
0500		240,00		0,00		0,00		0,00		1.428,40
Recursos não Vinculados de Impo:		19.342,65		17.914,25		17.914,25		0,00		0,00
04.131.0005.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
100		1.500,00		0,00		0,00		1.500,00		1.500,00
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 16

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado 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									
04.131.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
101		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		17.300,00	
0500		0,00		1.107,74		664,34		0,00		9.232,34	
Recursos não Vinculados de Impos:		32.700,00		24.305,40		23.467,66		0,00		837,74	
Total do Projeto/Atividade		66.500,00		5.000,00		0,00		71.500,00		19.457,35	
		240,00		1.107,74		664,34		0,00		10.660,74	
		52.042,65		42.219,65		41.381,91		0,00		837,74	
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 Impos:		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 Impos:		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		22.487,41	
0500		2.626,20		240,00		740,00		0,00		8.236,20	
Recursos não Vinculados de Impos:		42.512,59		34.276,39		34.276,39		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 Impos:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		73.000,00		0,00		0,00		73.000,00		29.502,41	
		2.626,20		240,00		740,00		0,00		8.236,20	
		43.497,59		35.261,39		35.261,39		0,00		0,00	
Total Und Orçamentária		1.305.300,00		443.100,00		0,00		1.748.400,00		306.995,56	
		102.604,77		126.051,43		130.633,04		0,00		200.160,81	
		1.441.404,44		1.287.203,06		1.241.243,63		0,00		45.959,43	
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO									
2,017 Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão											
09.272.0022.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR											
123		5.220.300,00		0,00		0,00		5.220.300,00		1.025.655,01	
0800		399.509,08		399.509,08		398.890,55		0,00		618,53	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		4.194.644,99		4.194.644,99		4.194.026,46		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		197.110,83	
0800		68.832,43		68.832,43		68.832,43		0,00		0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		702.889,17		702.889,17		702.889,17		0,00		0,00	
09.272.0022.3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
4116		0,00		22.000,00		0,00		22.000,00		1.404,23	
0800		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		20.595,77		20.595,77		20.595,77		0,00		0,00	
09.272.0022.3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS											
126		244.000,00		100.000,00		0,00		344.000,00		20.940,99	
0800		44.565,80		44.565,80		22.282,90		0,00		22.282,90	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		323.059,01		323.059,01		300.776,11		0,00		22.282,90	
09.272.0022.3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES											
871		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		47.141,09	
0800		575,00		575,00		287,50		0,00		287,50	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		2.858,91		2.858,91		2.571,41		0,00		287,50	
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: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado 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 PENSÃO				
09.272.0022.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
4015		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
127		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.910,00
0800		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA				
128		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.386,05
0800		0,00	589,05	589,05	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		12.613,95	12.613,95	12.613,95	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	0,00	0,00	0,00	753,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		2.040,00	1.286,26	1.286,26	0,00	0,00
09.272.0022.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
4080		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
0800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
09.272.0022.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
131		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
132		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6.479.900,00	126.200,00	0,00	6.606.100,00	1.321.664,35
		513.482,31	514.071,36	490.882,43	0,00	24.243,17
		5.284.435,65	5.283.381,41	5.260.192,48	0,00	23.188,93
Total Und Orçamentária		6.479.900,00	126.200,00	0,00	6.606.100,00	1.321.664,35
		513.482,31	514.071,36	490.882,43	0,00	24.243,17
		5.284.435,65	5.283.381,41	5.260.192,48	0,00	23.188,93
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
	1,035	Realização da IV Feira dos Navegantes de Porto Xavier - IV FENAPORTO				
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
4011		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4012		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado 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	569.300,00	0,00	8.654.500,00	1.928.659,91
		616.087,08	640.122,79	621.515,47	0,00	224.403,98
		6.725.840,09	6.570.584,47	6.501.436,11	0,00	69.148,36

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 19

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,008	Expansão e aperfeiçoamento das ações da Fazenda Municipal			
04.123.0006.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
133	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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	141.101,62
0501	29.449,19	29.449,19	29.449,19	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	58.898,38	58.898,38	58.898,38	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	5.000,00	0,00	10.000,00	240,52
0500.01	544,62	544,62	544,62	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	9.759,48	9.759,48	9.759,48	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	21.133,32
0500.01	6.750,90	6.750,90	6.750,90	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	65.116,68	65.116,68	65.116,68	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	4.080,87
0500	1.973,99	1.973,99	1.973,99	0,00	1.973,99
Recursos não Vinculados de Impos	17.219,13	17.219,13	15.245,14	0,00	1.973,99
04.123.0006.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
140	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.775,00
0500	456,25	456,25	456,25	0,00	375,00
Recursos não Vinculados de Impos	2.225,00	2.225,00	1.850,00	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	511,00	776,00	776,00	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	3.446,12
0500	921,63	842,08	836,74	0,00	1.164,89
Recursos não Vinculados de Impos	12.289,88	11.130,33	11.124,99	0,00	5,34
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	12.534,72	75,00	4.228,24	0,00	12.459,72
Recursos não Vinculados de Impos	51.793,88	39.334,16	39.334,16	0,00	0,00
04.123.0006.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
833	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.283,00
0500	1.500,00	1.500,00	1.200,00	0,00	1.800,00
Recursos não Vinculados de Impos	11.717,00	11.417,00	9.917,00	0,00	1.500,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04.123.0006.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

143 1.000,00 3.500,00 0,00 4.500,00 497,38

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

Recursos não Vinculados de Impo: 4.002,62 4.002,62 4.002,62 0,00 0,00

04.123.0006.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

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

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

Total do Projeto/Atividade 3.350.444,00 228.100,00 2.924.750,00 653.794,00 177.748,43

54.642,30 42.368,03 46.215,93 0,00 17.773,60

476.045,57 462.126,30 458.271,97 0,00 3.854,33

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 0,00 200.000,00 154.741,28

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

Outros Recursos não Vinculados 45.258,72 45.258,72 45.258,72 0,00 0,00

Total Und Orçamentária 3.360.444,00 428.100,00 2.924.750,00 863.794,00 334.591,71

77.271,66 64.997,39 68.845,29 0,00 17.773,60

529.202,29 515.283,02 511.428,69 0,00 3.854,33

Unidade Orçamentária 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS

04.129.0006.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

147 356.200,00 0,00 0,00 356.200,00 128.420,99

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

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

04.129.0006.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

148 1.100,00 2.000,00 0,00 3.100,00 308,30

0500.01 714,95 714,95 714,95 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 2.791,70 2.791,70 2.791,70 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 14.481,65

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

Recursos não Vinculados de Impo: 36.718,35 36.718,35 36.718,35 0,00 0,00

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

146 22.900,00 0,00 0,00 22.900,00 1.011,48

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

Recursos não Vinculados de Impo: 21.888,52 21.888,52 19.931,95 0,00 1.956,57

04.129.0006.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

150 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.437,50

0500 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50

Recursos não Vinculados de Impo: 562,50 500,00 500,00 0,00 0,00

04.129.0006.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

151 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 284,70

0500 251,78 731,78 731,78 0,00 4.298,73

Recursos não Vinculados de Impo: 32.715,30 28.416,57 28.416,57 0,00 0,00

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

152 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13.348,00

0500 1.620,00 300,00 300,00 0,00 1.320,00

Recursos não Vinculados de Impo: 6.652,00 5.332,00 5.332,00 0,00 0,00

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

154 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.259,55

0500 3.134,85 3.986,08 3.485,64 0,00 5.445,87

Recursos não Vinculados de Impo: 46.740,45 42.091,85 41.294,58 0,00 797,27

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado 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	12.000,00	0,00	102.000,00	256,70
0500	16.764,30	225,00	8.581,15	0,00	25.095,45
Recursos não Vinculados de Impos:	101.743,30	76.647,85	76.647,85	0,00	0,00
04.129.0006.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
834	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	7.393,00
0500	1.420,00	1.420,00	1.400,00	0,00	1.420,00
Recursos não Vinculados de Impos:	13.607,00	13.607,00	12.187,00	0,00	1.420,00
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	221.200,00	0,00	872.200,00	326.608,98
	51.755,99	35.165,42	43.001,13	0,00	39.599,12
	545.591,02	510.165,74	505.991,90	0,00	4.173,84
Total Und Orçamentária	651.000,00	21.200,00	0,00	672.200,00	171.867,70
	29.126,63	12.536,06	20.371,77	0,00	39.599,12
	500.332,30	464.907,02	460.733,18	0,00	4.173,84
Total do Orgao	4.011.444,00	449.300,00	2.924.750,00	1.535.994,00	506.459,41
	106.398,29	77.533,45	89.217,06	0,00	57.372,72
	1.029.534,59	980.190,04	972.161,87	0,00	8.028,17

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 22

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado 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 Impos:		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 Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0019.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
4126		0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	11.508,15
0500.01		8.491,85	7.563,05	7.563,05	0,00	928,80
Recursos não Vinculados de Impos:		8.491,85	7.563,05	7.563,05	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	11.508,15
		8.491,85	7.563,05	7.563,05	0,00	928,80
		8.491,85	7.563,05	7.563,05	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 Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
159		50.000,00	143.500,00	0,00	193.500,00	381,84
0500		0,00	6.449,98	6.449,98	0,00	60.984,00
Recursos não Vinculados de Impos:		193.118,16	132.134,16	132.134,16	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		52.000,00	143.500,00	2.000,00	193.500,00	381,84
		0,00	6.449,98	6.449,98	0,00	60.984,00
		193.118,16	132.134,16	132.134,16	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	0,00	0,00	10.000,00	467,80
0500.01		1.270,96	1.270,96	1.270,96	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		9.532,20	9.532,20	9.532,20	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	43.811,50
0500.01		15.498,55	15.498,55	15.498,55	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		191.288,50	191.288,50	191.288,50	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	11.549,56
0500.01		1.204,34	1.204,34	1.128,07	0,00	1.204,34
Recursos não Vinculados de Impos:		16.950,44	16.950,44	15.746,10	0,00	1.204,34

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 23

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.									
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA									
20.606.0019.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
163		20.000,00		35.000,00		0,00		55.000,00		723,61	
0500.01		6.248,87		6.248,87		6.248,87		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		54.276,39		54.276,39		54.276,39		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		3.387,97	
0500.01		2.028,52		2.028,52		2.028,52		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		19.612,03		19.612,03		19.612,03		0,00		0,00	
20.606.0019.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES											
4135		0,00		6.250,00		0,00		6.250,00		1.250,00	
0500.01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	
20.606.0019.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
161		20.400,00		0,00		0,00		20.400,00		2.332,50	
0500.01		1.497,40		1.497,40		1.497,40		0,00		1.497,40	
Recursos não Vinculados de Impo:		18.067,50		18.067,50		16.570,10		0,00		1.497,40	
20.606.0019.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
165		2.000,00		2.000,00		0,00		4.000,00		1.625,00	
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		2.375,00		2.375,00		2.375,00		0,00		0,00	
20.606.0019.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
166		300.000,00		50.000,00		0,00		350.000,00		2.509,65	
0500		20.182,98		3.863,02		3.863,02		0,00		60.240,48	
Recursos não Vinculados de Impo:		347.490,35		293.583,63		287.249,87		0,00		6.333,76	
20.606.0019.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
169		1.000,00		7.000,00		0,00		8.000,00		455,00	
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		335,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		7.545,00		7.210,00		7.210,00		0,00		0,00	
20.606.0019.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4067		0,00		108.000,00		0,00		108.000,00		21.888,00	
0701		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Transferências de Convênio		86.112,00		86.112,00		86.112,00		0,00		0,00	
20.606.0019.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
167		85.000,00		116.500,00		0,00		201.500,00		7.631,75	
0500		6.885,60		4.104,45		3.549,08		0,00		17.695,87	
Recursos não Vinculados de Impo:		193.868,25		177.253,41		176.172,38		0,00		1.081,03	
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		0,00		473,61		0,00		1.420,83	
Recursos não Vinculados de Impo:		5.683,32		4.262,49		4.262,49		0,00		0,00	
20.606.0019.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
835		16.000,00		2.400,00		0,00		18.400,00		1.406,00	
0500		2.400,00		2.400,00		2.400,00		0,00		2.400,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		16.994,00		16.994,00		14.594,00		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		478,00		478,00		478,00		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 EXERCICIOS ANTERIORES											
171		500,00		0,00		0,00		500,00		276,62	
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		223,38		223,38		223,38		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 24

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado 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	333.650,00	0,00	1.082.150,00	101.303,51					
		57.695,22	38.594,11	38.436,08	0,00	84.793,92					
		980.846,49	908.569,10	896.052,57	0,00	12.516,53					
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	8.969,76					
0500		5.775,30	5.775,30	5.775,30	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impo:		51.030,24	51.030,24	51.030,24	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		62.000,00	0,00	2.000,00	60.000,00	8.969,76					
		5.775,30	5.775,30	5.775,30	0,00	0,00					
		51.030,24	51.030,24	51.030,24	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	32.724,97					
0500.01		11.599,77	11.599,77	11.599,77	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impo:		116.175,03	116.175,03	116.175,03	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	6.822,70					
0500.01		1.954,12	1.954,12	1.954,12	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impo:		19.477,30	19.477,30	19.477,30	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	1.298,31					
0500		621,78	621,78	621,78	0,00	621,78					
Recursos não Vinculados de Impo:		6.201,69	6.201,69	5.579,91	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	1.179,00					
0500		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00					
Recursos não Vinculados de Impo:		4.821,00	4.821,00	4.221,00	0,00	600,00					
Total do Projeto/Atividade		214.200,00	1.500,00	7.000,00	208.700,00	62.024,98					
		14.775,67	14.775,67	14.775,67	0,00	1.221,78					
		146.675,02	146.675,02	145.453,24	0,00	1.221,78					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 25

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado 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	518.650,00	51.000,00	1.564.350,00	184.188,24
		86.738,04	73.158,11	73.000,08	0,00	147.928,50
		1.380.161,76	1.245.971,57	1.232.233,26	0,00	13.738,31
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	39.045,09
0500.01		13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		141.054,91	141.054,91	141.054,91	0,00	0,00
18.541.0018.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
190		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3350 41 00 00 000		CONTRIBUICOES				
185		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
188		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
187		2.000,00	0,00	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	1.680,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		192.780,00	0,00	5.000,00	187.780,00	46.725,09
		13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00	0,00
		141.054,91	141.054,91	141.054,91	0,00	0,00
	2,024	Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente				
18.541.0018.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
193		133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	31.801,26
0759.03		9.892,82	9.892,82	9.892,82	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		101.698,74	101.698,74	101.698,74	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado 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		4.809,20		
0759.03		1.410,37	1.410,37	1.410,37		0,00		0,00		
Recursos Vinculados a Fundos		14.090,80	14.090,80	14.090,80		0,00		0,00		
18.541.0018.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
191		9.900,00	0,00	0,00		9.900,00		127,98		
0759.03		999,18	999,18	999,18		0,00		999,18		
Recursos Vinculados a Fundos		9.772,02	9.772,02	8.772,84		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	656,40	656,40		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	10.000,00	0,00		19.500,00		4.622,50		
0759.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Recursos Vinculados a Fundos		14.877,50	14.877,50	14.877,50		0,00		0,00		
18.541.0018.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
770		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		1.085,10		
0759.03		50,00	50,00	50,00		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		1.070,00		
0759.03		600,00	600,00	600,00		0,00		600,00		
Recursos Vinculados a Fundos		4.930,00	4.930,00	4.330,00		0,00		600,00		
Total do Projeto/Atividade		184.600,00	10.000,00	2.500,00		192.100,00		45.159,64		
		12.952,37	13.608,77	13.608,77		0,00		1.599,18		
		146.940,36	146.940,36	145.341,18		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	440,00	440,00		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	440,00	440,00		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: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Total Und Orçamentária		407.380,00	11.500,00	15.500,00	403.380,00	104.319,73
		26.386,17	27.482,57	27.482,57	0,00	1.599,18
		299.060,27	299.060,27	297.461,09	0,00	1.599,18
Total do Orgao		1.504.080,00	1.254.150,00	66.500,00	2.691.730,00	291.943,16
		113.124,21	100.640,68	100.482,65	0,00	149.527,68
		2.399.786,84	2.265.596,65	2.250.259,16	0,00	15.337,49

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1,012 Obras e equipamentos para o ensino fundamental

12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

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

12.361.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

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

12.361.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

203 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 11.926,52

0550 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00

Transferência do Salário-Educação 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-Educação 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-Educação 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/Ativos 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

2.900,00 2.900,00 2.900,00 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 39.963,59

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

Transferências do FUNDEB - Impostos 21.636,41 21.636,41 20.611,35 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 0,00 377.000,00 207.618,78

0500.03-1001 20.039,88 20.039,88 20.039,88 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impostos 169.381,22 169.381,22 169.381,22 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 2.645.700,00 512.558,77

0540-1070 212.088,77 212.088,77 212.088,77 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB - Impostos 2.133.141,23 2.133.141,23 2.133.141,23 0,00 0,00

12.361.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

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

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

12.361.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

873 67.600,00 553.000,00 0,00 620.600,00 4.164,29

0500.03-1001 76.812,98 76.812,98 76.812,98 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impostos 616.435,71 616.435,71 616.435,71 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado 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	129.000,00		621.000,00		548.486,95		
0540-1070		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferências do FUNDEB - Impo		72.513,05	72.513,05	72.513,05		0,00		0,00		
12.361.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
874		15.600,00	9.800,00	0,00		25.400,00		4.289,65		
0500.03-1001		2.235,95	2.235,95	2.235,94		0,00		1.757,39		
Recursos não Vinculados de Impo:		21.110,35	21.110,35	19.352,96		0,00		1.757,39		
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		20.269,25		
0540-1070		9.148,44	9.148,44	9.033,40		0,00		9.148,44		
Transferências do FUNDEB - Impo		86.830,75	86.830,75	77.682,31		0,00		9.148,44		
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		5.218,53		
0500.03-1001		-1.944,15	7.618,59	7.618,59		0,00		1.898,86		
Recursos não Vinculados de Impo:		29.781,47	27.882,61	27.882,61		0,00		0,00		
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
4094		0,00	20.000,00	0,00		20.000,00		4.825,80		
0500.03		0,00	220,00	220,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		15.174,20	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	1.922,25	1.922,25		0,00		13.802,06		
Transferência do Salário-Educaçã		110.985,52	105.497,18	97.183,46		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	0,00	0,00		0,00		3.625,00		
Transferência do Salário-Educaçã		4.919,40	1.294,40	1.294,40		0,00		0,00		
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
4071		0,00	30.000,00	0,00		30.000,00		162,81		
0500.03-1001		0,00	2.338,20	2.338,20		0,00		9.347,77		
Recursos não Vinculados de Impo:		29.837,19	20.489,42	20.489,42		0,00		0,00		
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		13.880,81		
0500.03-1001		8.117,80	6.317,39	5.160,91		0,00		33.072,05		
Recursos não Vinculados de Impo:		66.119,19	35.331,93	33.047,14		0,00		2.284,79		
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
220		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00		835,32		
0550		0,00	1.000,00	2.183,32		0,00		10.363,16		
Transferência do Salário-Educaçã		59.164,68	49.680,62	48.801,52		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	0,00	1.059,73		0,00		3.179,19		
Transferência do Salário-Educaçã		12.716,76	9.537,57	9.537,57		0,00		0,00		
12.361.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
839		128.000,00	0,00	0,00		128.000,00		7.993,00		
0500.03-1001		15.600,00	15.600,00	16.130,00		0,00		16.709,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		120.007,00	118.898,00	103.298,00		0,00		15.600,00		
Total do Projeto/Atividade		3.914.600,00	1.173.300,00	129.000,00		4.958.900,00		1.383.302,00		
		343.124,73	356.367,51	357.869,03		0,00		103.927,98		
		3.575.598,00	3.510.678,52	3.471.670,02		0,00		39.008,50		
2,035 Manutenção da alimentação escolar no Ensino Fundamental										

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado 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	24.271,13	
0500.01	6.095,06	11.804,48	1.700,00	0,00	30.812,29	
Recursos não Vinculados de Impo:	155.728,87	135.021,06	124.916,58	0,00	10.104,48	
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	15.706,27	11.433,71	0,00	28.615,72	
Transferências de Recursos do FN	74.833,49	50.490,33	46.217,77	0,00	4.272,56	
Total do Projeto/Atividade	170.000,00	84.898,00	0,00	254.898,00	24.335,64	
	6.095,06	27.510,75	13.133,71	0,00	59.428,01	
	230.562,36	185.511,39	171.134,35	0,00	14.377,04	
2,039 Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Fundamental						
12.361.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.028,97	
0500.03-1001	999,34	999,34	1.098,10	0,00	999,34	
Recursos não Vinculados de Impo:	8.971,03	8.971,03	7.971,69	0,00	999,34	
12.361.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
286	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	2.871,00	
0500.03-1001	14.079,27	14.079,27	14.079,27	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	139.129,00	139.129,00	139.129,00	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	9.200,00	0,00	31.200,00	1.256,28	
0500.03-1001	3.167,52	3.167,52	3.167,52	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	29.943,72	29.943,72	29.943,72	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	1.908,91	
0500.03-1001	894,04	894,04	894,04	0,00	894,04	
Recursos não Vinculados de Impo:	8.891,09	8.891,09	7.997,05	0,00	894,04	
12.361.0009.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	625,00	
0500.03-1001	0,00	0,00	62,50	0,00	125,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	375,00	375,00	250,00	0,00	125,00	
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
293	300.000,00	42.000,00	0,00	342.000,00	11.160,11	
0500.03-1001	4.286,65	10.091,45	6.744,30	0,00	126.847,98	
Recursos não Vinculados de Impo:	330.839,89	212.746,11	203.991,91	0,00	8.754,20	
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	0,00	0,00	0,00	3.084,20	
Transferência do Salário-Educaçã	24.451,06	21.366,86	21.366,86	0,00	0,00	
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
294	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	74.788,12	
0500.03-1001	68.091,46	6.758,43	6.758,43	0,00	70.308,05	
Recursos não Vinculados de Impo:	525.211,88	456.693,85	454.903,83	0,00	1.790,02	
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
295	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	385,00	
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Transferência do Salário-Educaçã	1.615,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
296	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.446,50	
0553	5.673,77	0,00	0,00	0,00	5.673,77	
Transferências de Recursos do FN	57.553,50	51.879,73	51.879,73	0,00	0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 31

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado 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 94.581,26

0571.01 194.482,86 136.575,43 136.575,43 0,00 57.907,43

Transferências do Estado referente 631.644,74 573.737,31 573.737,31 0,00 0,00

12.361.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

846 12.400,00 5.100,00 0,00 17.500,00 324,00

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

Recursos não Vinculados de Impostos 17.176,00 17.176,00 15.076,00 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 7.500,00 499,00

0500.03-1001 786,00 786,00 786,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impostos 7.001,00 7.001,00 7.001,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 1.926.826,00 61.500,00 13.400,00 1.974.926,00 192.123,09

294.560,91 175.451,48 172.265,59 0,00 267.989,81

1.782.802,91 1.529.475,70 1.514.813,10 0,00 14.662,60

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 Impostos 76.575,27 76.575,27 76.575,27 0,00 0,00

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

285 28.976,00 0,00 0,00 28.976,00 1.003,51

0553 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 0,00 407.000,00 114.428,96

0571.01 93.186,99 45.766,58 45.766,58 0,00 47.420,41

Transferências do Estado referente 292.571,04 245.150,63 245.150,63 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 495.976,00 20.000,00 0,00 515.976,00 118.857,20

93.186,99 45.766,58 45.766,58 0,00 47.420,41

397.118,80 349.698,39 349.698,39 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 Impostos 31.241,70 31.241,70 31.241,70 0,00 0,00

12.364.0009.3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

4105 0,00 33.812,36 0,00 33.812,36 248,84

0571.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Estado referente 33.563,52 33.563,52 33.563,52 0,00 0,00

12.364.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

299 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

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

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

12.364.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

300 51.250,00 0,00 33.812,36 17.437,64 17.437,64

0571.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Estado referente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 71.250,00 65.062,36 33.812,36 102.500,00 37.694,78

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-Educação 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 32

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
207	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.840,00	
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do Salário-Educação	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
12.365.0009.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
208	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	0,00	
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do Salário-Educação	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
12.365.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
890	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
209	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4042	0,00	47.000,00	2.763,23	44.236,77	0,00	
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do Salário-Educação	44.236,77	44.236,77	44.236,77	0,00	0,00	
12.365.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
210	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	307,40	
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do Salário-Educação	7.692,60	7.692,60	7.692,60	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	72.871,00	50.400,00	37.763,23	85.507,77	28.518,40	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56.989,37	56.989,37	56.989,37	0,00	0,00	
2,027	Manutenção da Educação Infantil em Creches					
12.365.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
222	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	16.952,19	
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos	6.047,81	6.047,81	6.047,81	0,00	0,00	
12.365.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
875	200.000,00	275.000,00	0,00	475.000,00	1.896,31	
0500.03-1001	101.559,13	101.559,13	101.559,13	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos	473.103,69	473.103,69	473.103,69	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	151.379,09	
0540-1070	48.196,88	48.196,88	48.196,88	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos	1.077.620,91	1.077.620,91	1.077.620,91	0,00	0,00	
12.365.0009.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
225	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
224	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	574,84	
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos	10.425,16	10.425,16	10.425,16	0,00	0,00	
12.365.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
876	135.200,00	110.000,00	0,00	245.200,00	38.731,27	
0500.03-1001	30.425,16	30.425,16	30.425,16	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos	206.468,73	206.468,73	206.468,73	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	92.556,83	
0540-1070	24.939,84	24.939,84	24.939,84	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos	307.443,17	307.443,17	307.443,17	0,00	0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado 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	13.605,49
0500.01	7.107,82	7.107,82	7.055,94	0,00	6.449,80
Recursos não Vinculados de Impos	79.094,51	79.094,51	72.644,71	0,00	6.449,80
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	82.712,72
0540-1070	4.599,26	4.599,26	4.309,36	0,00	4.599,26
Transferências do FUNDEB - Impos	36.087,28	36.087,28	31.488,02	0,00	4.599,26
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 - Impos	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	284,80	284,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	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	4.172,30
0550	-645,75	3.774,26	3.774,26	0,00	18.155,99
Transferência do Salário-Educação	45.827,70	36.303,53	27.671,71	0,00	8.631,82
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	9.537,35
0500.03-1001	12.800,60	7.280,15	7.149,73	0,00	28.514,62
Recursos não Vinculados de Impos	86.462,65	58.207,53	57.948,03	0,00	259,50
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
232	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	64,55
0550	0,00	1.633,49	1.633,49	0,00	10.230,99
Transferência do Salário-Educação	34.935,45	24.704,46	24.704,46	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-Educação	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
840	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	14.102,00
0500.03-1001	14.420,00	14.420,00	14.400,00	0,00	16.540,00
Recursos não Vinculados de Impos	120.898,00	119.078,00	104.358,00	0,00	14.720,00
12.365.0009.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
236	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
234	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.952.500,00	566.700,00	571.000,00	2.948.200,00	452.497,54
	243.402,94	244.220,79	243.728,59	0,00	84.490,66
	2.495.702,46	2.445.872,18	2.411.211,80	0,00	34.660,38
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 - Impos	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	61.409,13
0500.03-1001	18.035,64	18.035,64	18.035,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	160.590,87	160.590,87	160.590,87	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado 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	288.862,03
0540-1070		155.870,90	155.870,90	155.870,90	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		1.343.137,97	1.343.137,97	1.343.137,97	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	128.000,00	0,00	198.000,00	30.138,24
0500.03-1001		35.597,02	35.597,02	35.597,02	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		167.861,76	167.861,76	167.861,76	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	103.895,00
0540-1070		28.468,86	28.468,86	28.468,86	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		328.105,00	328.105,00	328.105,00	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	3.946,82
0500.01		1.518,21	1.518,21	1.518,21	0,00	1.518,21
Recursos não Vinculados de Impo:		16.053,18	16.053,18	14.534,97	0,00	1.518,21
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
241		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	2.498,85
0540-1070		7.266,95	7.266,95	6.814,58	0,00	7.710,40
Transferências do FUNDEB - Impo		65.501,15	65.501,15	57.790,75	0,00	7.710,40
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	183,90	183,90	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	0,00	0,00	20.000,00	838,38
0500.03-1001		65,00	80,83	80,83	0,00	2.598,88
Recursos não Vinculados de Impo:		19.161,62	16.562,74	16.562,74	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
246		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.788,10
0550		0,00	910,53	977,50	0,00	4.352,91
Transferência do Salário-Educaçã		12.211,90	7.858,99	7.858,99	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	0,00	361,41	0,00	1.084,23
Transferência do Salário-Educaçã		4.336,92	3.252,69	3.252,69	0,00	0,00
12.365.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
841		69.000,00	14.500,00	0,00	83.500,00	232,00
0500.03-1001		13.500,00	13.500,00	12.900,00	0,00	15.000,00
Recursos não Vinculados de Impo:		83.268,00	81.768,00	68.268,00	0,00	13.500,00
Total do Projeto/Atividade		2.319.100,00	413.500,00	5.000,00	2.727.600,00	519.152,48
		260.322,58	261.432,84	260.808,85	0,00	32.379,63
		2.208.447,52	2.198.796,50	2.176.067,89	0,00	22.728,61
	2,033	Manutenção da alimentação escolar nas creches				
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
265		60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	22.384,69
0500.01		0,00	4.566,90	0,00	0,00	11.539,11
Recursos não Vinculados de Impo:		87.615,31	80.643,10	76.076,20	0,00	4.566,90

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado 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	5.460,00		4.316,88		1.878,88		0,00		20.915,32		
Transferências de Recursos do FN		47.405,67		28.928,35		26.490,35		0,00		2.438,00	
Total do Projeto/Atividade		102.647,00		71.469,00		15.200,00		158.916,00		23.895,02	
		5.460,00		8.883,78		1.878,88		0,00		32.454,43	
		135.020,98		109.571,45		102.566,55		0,00		7.004,90	
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		6.929,21		2.384,07		0,00		17.737,33		
Recursos não Vinculados de Impo:		70.437,17		57.244,98		52.699,84		0,00		4.545,14	
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		783,00		0,00		0,00		6.311,17		
Transferências de Recursos do FN		38.072,38		32.544,21		31.761,21		0,00		783,00	
Total do Projeto/Atividade		60.000,00		70.036,00		0,00		130.036,00		21.526,45	
		0,00		7.712,21		2.384,07		0,00		24.048,50	
		108.509,55		89.789,19		84.461,05		0,00		5.328,14	
2,036 Manutenção do Transporte Escolar nas Creches											
12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
272	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
0500.03-1001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
273	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		
0500.03-1001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
271	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
0500.03-1001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
274	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
0500.03-1001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		18.000,00		0,00		0,00		18.000,00		18.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,037 Manutenção do Transporte Escolar para Pré-Escolas											
12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
276	23.500,00		0,00		0,00		23.500,00		2.084,03		
0500.03-1001	2.177,08		2.177,08		2.177,08		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		21.415,97		21.415,97		21.415,97		0,00		0,00	
12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
277	4.000,00		2.700,00		0,00		6.700,00		616,78		
0500.03-1001	655,52		655,52		655,52		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		6.083,22		6.083,22		6.083,22		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		445,72		
0500.03-1001	219,89		219,89		217,47		0,00		219,89		
Recursos não Vinculados de Impo:		2.054,28		2.054,28		1.834,39		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		0,00		0,00		0,00		6.077,76		
Recursos não Vinculados de Impo:		19.928,00		13.850,24		13.850,24		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado 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	516,90	516,90	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	14.514,00
0500.03-1001	66.385,75	30.389,82	30.389,82	0,00	36.081,92
Recursos não Vinculados de Impostos	285.486,00	249.404,08	249.404,08	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
280	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	3.975,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	5.025,00	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
281	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	931,93
0553	3.497,63	2.210,68	2.210,68	0,00	1.286,95
Transferências de Recursos do FN	19.068,07	17.781,12	17.781,12	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	570,00
0500.03-1001	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.430,00	2.430,00	2.130,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	292.200,00	103.500,00	1.000,00	394.700,00	24.719,26
	73.235,87	36.469,89	36.467,47	0,00	43.966,52
	369.980,74	326.534,11	326.014,22	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: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado 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	32.739,50					
0540-1070		16.476,71	16.476,71	16.476,71	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB - Impo		137.260,50	137.260,50	137.260,50	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	6.675,81					
0540-1070		2.294,80	2.294,80	2.294,80	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB - Impo		31.324,19	31.324,19	31.324,19	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	2.178,94					
0540-1070		966,12	966,12	961,66	0,00	966,12					
Transferências do FUNDEB - Impo		9.621,06	9.621,06	8.654,94	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	1.350,00					
0500.03-1001		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00					
Recursos não Vinculados de Impo:		4.650,00	4.650,00	4.050,00	0,00	600,00					
Total do Projeto/Atividade		252.800,00	23.000,00	40.000,00	235.800,00	52.944,25					
		20.337,63	20.337,63	20.333,17	0,00	1.566,12					
		182.855,75	182.855,75	181.289,63	0,00	1.566,12					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 38

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Total Und Orçamentária	12.843.970,00	2.751.168,81	851.175,59	14.743.963,22	3.069.474,75
	1.342.626,71	1.187.053,46	1.157.535,94	0,00	697.672,07
	11.674.488,47	11.116.672,58	10.976.816,40	0,00	139.856,18

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	8.068,23
0759.05	3.044,92	3.044,92	3.044,92	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	32.931,77	32.931,77	32.931,77	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	1.555,90
0759.05	474,41	474,41	474,41	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	4.744,10	4.744,10	4.744,10	0,00	0,00

13.392.0010.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

308	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	105,83
0759.05	307,54	307,54	307,54	0,00	307,54
Recursos Vinculados a Fundos	2.894,17	2.894,17	2.586,63	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	45,00	1.902,95	1.739,54	0,00	2.148,11
Recursos Vinculados a Fundos	6.325,00	4.579,84	4.176,89	0,00	402,95

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	0,00	74,00	0,00	174,00
Recursos Vinculados a Fundos	840,00	666,00	666,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado 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		522,00			
0759.05		300,00	300,00	0,00		0,00		300,00			
Recursos Vinculados a Fundos		2.478,00	2.478,00	2.178,00		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	0,00	0,00		86.200,00		34.067,09			
		4.171,87	6.029,82	5.640,41		0,00		2.929,65			
		52.132,91	50.213,75	49.203,26		0,00		1.010,49			
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	0,00		0,00		8.749,98			
Recursos Vinculados a Fundos		90.279,96	84.446,64	81.529,98		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		2.220,00			
0759.05		0,00	0,00	0,00		0,00		2.430,00			
Recursos Vinculados a Fundos		2.780,00	350,00	350,00		0,00		0,00			
13.392.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
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	5.000,00	0,00		25.000,00		2.000,00			
0759.05		11.500,00	1.500,00	0,00		0,00		19.000,00			
Recursos Vinculados a Fundos		23.000,00	5.500,00	4.000,00		0,00		1.500,00			
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	156.477,10	0,00		216.577,10		100.517,14			
		11.500,00	4.416,66	0,00		0,00		30.179,98			
		116.059,96	90.296,64	85.879,98		0,00		4.416,66			
Total Und Orçamentária		161.300,00	156.477,10	0,00		317.777,10		149.584,23			
		15.671,87	10.446,48	5.640,41		0,00		33.109,63			
		168.192,87	140.510,39	135.083,24		0,00		5.427,15			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER									
2,045 Disponibilização de internet pública em espaços de lazer e cultura											
19.573.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
338		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00			
0759.06		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
19.573.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
339		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00			
0759.06		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
19.573.0011.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
335		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00			
0759.06		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
19.573.0011.4490 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	3.692,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00
Recursos Vinculados a Fundos	4.032,00	340,00	340,00	0,00	0,00
27.812.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
320	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.427,80
0759.06	6.572,20	0,00	0,00	0,00	6.572,20
Recursos Vinculados a Fundos	6.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
317	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
318	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	139,50
0759.06	19.857,50	19.857,50	19.857,50	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
	30.121,70	19.857,50	19.857,50	0,00	10.264,20
	30.464,70	20.200,50	20.200,50	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	8.853,01
0759.06	3.140,03	3.140,03	3.140,03	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	33.846,99	33.846,99	33.846,99	0,00	0,00
27.812.0011.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
322	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	2.121,81
0759.06	659,41	659,41	659,41	0,00	659,41
Recursos Vinculados a Fundos	6.778,19	6.778,19	6.118,78	0,00	659,41
27.812.0011.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
323	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
324	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
325	3.100,00	800,00	0,00	3.900,00	728,60
0759.06	317,14	317,14	317,14	0,00	317,14
Recursos Vinculados a Fundos	3.171,40	3.171,40	2.854,26	0,00	317,14

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 41

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

27.812.0011.3390 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		998,80
0759.06		1.054,00	260,00	260,00		0,00		2.369,95
Recursos Vinculados a Fundos		20.501,20	18.131,25	18.131,25		0,00		0,00
27.812.0011.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES							
328		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		4.933,69
0759.06		0,00	0,00	0,00		0,00		1.894,31
Recursos Vinculados a Fundos		5.066,31	5.066,31	3.172,00		0,00		1.894,31
27.812.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
329		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00		215,69
0759.06		0,00	244,15	291,40		0,00		4.086,56
Recursos Vinculados a Fundos		32.784,31	28.941,90	28.697,75		0,00		244,15
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	0,00	85,00		0,00		255,00
Recursos Vinculados a Fundos		1.020,00	765,00	765,00		0,00		0,00
27.812.0011.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
848		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		570,00
0759.06		300,00	300,00	300,00		0,00		300,00
Recursos Vinculados a Fundos		2.430,00	2.430,00	2.130,00		0,00		300,00
Total do Projeto/Atividade		137.900,00	12.300,00	0,00		150.200,00		44.601,60
		5.470,58	4.920,73	5.052,98		0,00		9.882,37
		105.598,40	99.131,04	95.716,03		0,00		3.415,01
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		1.781,10	6.737,02	6.737,02		0,00		2.191,38
Recursos Vinculados a Fundos		51.446,84	49.255,46	49.255,46		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	0,00	0,00		0,00		2.700,00
Recursos Vinculados a Fundos		5.370,00	2.670,00	2.670,00		0,00		0,00
27.812.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
331		30.000,00	21.000,00	0,00		51.000,00		410,00
0759.06		5.400,00	4.250,00	4.250,00		0,00		2.350,00
Recursos Vinculados a Fundos		50.590,00	48.240,00	48.240,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		46.000,00	68.500,00	0,00		114.500,00		2.572,14
		7.181,10	10.987,02	10.987,02		0,00		8.892,40
		111.927,86	103.035,46	103.035,46		0,00		0,00
Total Und Orçamentária		250.900,00	80.800,00	0,00		331.700,00		83.709,04
		42.773,38	35.765,25	35.897,50		0,00		29.038,97
		247.990,96	222.367,00	218.951,99		0,00		3.415,01

Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

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

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

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
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	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,018 Obras e equipamentos para a SMECD					
12.122.0009.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
342	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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	5.000,00	0,00	11.000,00	4.460,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	6.539,90	5.849,90	5.849,90	0,00	0,00
2,046 Apoio administrativo à SMECD					
12.122.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
886	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00	86,38
0500.03-1001	0,00	0,00	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	45.000,00	0,00	503.000,00	2.806,58
0500.03-1001	52.271,59	52.271,59	52.271,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	500.193,42	500.193,42	500.193,42	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	13.288,13
0500.03-1001	2.118,11	2.118,11	1.987,94	0,00	2.118,11
Recursos não Vinculados de Impo:	18.811,87	18.811,87	16.693,76	0,00	2.118,11
12.122.0009.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
887	2.000,00	56.000,00	0,00	58.000,00	550,90
0500.03-1001	6.236,75	6.236,75	6.236,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	57.449,10	57.449,10	57.449,10	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	67.000,00	0,00	111.300,00	2.681,39
0500.03-1001	13.598,20	13.598,20	13.598,20	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	108.618,61	108.618,61	108.618,61	0,00	0,00
12.122.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
348	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	1.698,33
0500.03-1001	1.303,86	1.303,86	1.301,69	0,00	1.303,86
Recursos não Vinculados de Impo:	15.601,67	15.601,67	14.297,81	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	2.131,25
0500.03-1001	750,00	625,00	93,75	0,00	1.125,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.868,75	5.650,00	4.743,75	0,00	906,25
12.122.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
350	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	16.770,72
0500.03-1001	917,78	4.145,48	4.063,48	0,00	10.514,46
Recursos não Vinculados de Impo:	48.229,28	38.673,97	37.714,82	0,00	959,15

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 43

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0009.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
351	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
352	35.000,00	26.000,00	0,00	61.000,00	3.389,18
0500.03-1001	0,00	5.587,46	5.587,46	0,00	16.762,38
Recursos não Vinculados de Impos	57.610,82	43.394,62	40.848,44	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	3.242,52
0500.03-1001	2.314,00	6.366,89	5.785,62	0,00	31.287,86
Recursos não Vinculados de Impos	105.257,48	74.955,18	73.969,62	0,00	985,56
12.122.0009.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
354	8.000,00	1.200,00	0,00	9.200,00	180,54
0500.03-1001	0,00	0,00	599,16	0,00	670,17
Recursos não Vinculados de Impos	9.019,46	8.349,29	8.349,29	0,00	0,00
12.122.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
849	17.000,00	7.500,00	0,00	24.500,00	476,50
0500.03-1001	3.000,00	3.000,00	2.700,00	0,00	3.000,00
Recursos não Vinculados de Impos	24.023,50	24.023,50	21.023,50	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	8.081,00
0500.03-1001	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	919,00	919,00	919,00	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 Impos	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 Impos	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	772.200,00	249.300,00	0,00	1.021.500,00	67.928,98
	82.564,29	95.307,34	94.279,64	0,00	66.892,28
	953.571,02	898.497,85	886.678,74	0,00	11.819,11
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	1.765,34
0500.01	1.442,02	1.442,02	1.442,02	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	16.034,66	16.034,66	16.034,66	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	835,09
0500.01	266,87	266,87	266,87	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	2.664,91	2.664,91	2.664,91	0,00	0,00
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	297,95
0500.01	145,64	145,64	145,64	0,00	145,64
Recursos não Vinculados de Impos	1.402,05	1.402,05	1.256,41	0,00	145,64
12.573.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
361	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 44

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado 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 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	0,00	158,00	0,00	378,00
Recursos não Vinculados de Impos:		1.800,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00
12.573.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
850		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	620,00
0500.01		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impos:		2.380,00	2.380,00	2.080,00	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	7.618,38
		2.154,53	2.154,53	2.312,53	0,00	823,64
		24.281,62	23.903,62	23.457,98	0,00	445,64
Total Und Orçamentária		815.300,00	254.600,00	0,00	1.069.900,00	85.507,46
		84.718,82	97.461,87	96.592,17	0,00	68.405,92
		984.392,54	928.251,37	915.986,62	0,00	12.264,75
Total do Orgao		14.071.470,00	3.243.045,91	851.175,59	16.463.340,32	3.388.275,48
		1.485.790,78	1.330.727,06	1.295.666,02	0,00	828.226,59
		13.075.064,84	12.407.801,34	12.246.838,25	0,00	160.963,09

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 45

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	1,020	Aquisição de veículos pra SMS			
10.301.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
367	70.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	5.010,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	124.990,00	124.990,00	124.990,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	5.010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124.990,00	124.990,00	124.990,00	0,00	0,00
	1,021	Obras e equipamentos para SMS e Unidades Básicas de Saúde			
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4119	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	777,00
0621.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	2.223,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
369	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.365,70
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	634,30	634,30	634,30	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
370	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
371	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
368	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 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	3.000,00
0621	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00	3.350,00
Transferências Fundo a Fundo de	23.660,00	20.310,00	20.310,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
372	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	1.047,03
0500-1002	0,00	3.428,30	1.416,30	0,00	2.262,00
Recursos não Vinculados de Impos	23.952,97	23.702,97	21.690,97	0,00	2.012,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
750	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0755.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.000,00	212.713,26	0,00	254.713,26	204.237,07
	0,00	16.008,30	13.996,30	0,00	5.612,00
	50.476,19	46.876,19	44.864,19	0,00	2.012,00
	1,036	Farmácia Cuidar +			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
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	23.663,02
0621.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	6.336,98	6.336,98	6.336,98	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	45.918,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
	10.081,88	7.684,88	7.684,88	0,00	0,00
2,048	Ampliação e fortalecimento dos serviços de saúde da Atenção Básica				
10.301.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
375	41.600,00	170.000,00	0,00	211.600,00	751,90
0500.02-1002	29.674,64	29.674,64	29.674,64	0,00	5.150,14
Recursos não Vinculados de Impo:	210.848,10	210.848,10	205.697,96	0,00	5.150,14
10.301.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
398	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	2.902,00
0600.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	98.098,00	98.098,00	98.098,00	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4082	0,00	167.295,85	0,00	167.295,85	27.871,20
0600.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	139.424,65	139.424,65	139.424,65	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4104	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	39.762,79
0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	40.237,21	40.237,21	40.237,21	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
376	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	17.754,69
0500.02-1002	64.733,51	64.733,51	42.661,53	0,00	22.071,98
Recursos não Vinculados de Impo:	562.245,31	562.245,31	540.173,33	0,00	22.071,98
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	62.170,43
0600.03	159.516,02	159.516,02	83.706,97	0,00	75.809,05
Transferências Fundo a Fundo de	799.829,57	799.829,57	724.020,52	0,00	75.809,05
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4146	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	680,94
0605	361,18	361,18	361,18	0,00	0,00
Assistência financeira da União de:	1.319,06	1.319,06	1.319,06	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
399	151.920,00	0,00	0,00	151.920,00	148.459,99
0621.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	3.460,01	3.460,01	3.460,01	0,00	0,00
10.301.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
377	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.031,00
0500.02-1002	3.084,78	3.084,78	3.170,80	0,00	3.084,78
Recursos não Vinculados de Impo:	31.969,00	31.969,00	28.884,22	0,00	3.084,78
10.301.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
378	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.561,89
0500.02-1002	604,66	604,66	302,33	0,00	302,33
Recursos não Vinculados de Impo:	6.438,11	6.438,11	6.135,78	0,00	302,33

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 47

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0008.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
379	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
380	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	53.970,84
0500.02-1002	21.224,21	21.224,21	21.224,21	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	200.029,16	200.029,16	200.029,16	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	14.790,81
0500.01	7.836,48	7.836,48	7.268,75	0,00	7.657,02
Recursos não Vinculados de Impo:	75.809,19	75.809,19	68.152,17	0,00	7.657,02
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	6.897,37	15.196,78	20.803,29	0,00	5.458,29
Transferências Fundo a Fundo de	39.978,59	34.880,30	34.520,30	0,00	360,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4165	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.412,00
0600.14	15.588,00	15.588,00	15.588,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	15.588,00	15.588,00	15.588,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
383	300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	38.703,12
0500.02-1002	0,00	24.577,94	24.577,94	0,00	17.420,75
Recursos não Vinculados de Impo:	321.296,88	304.072,13	303.876,13	0,00	196,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4009	2.400,00	50.000,00	0,00	52.400,00	31.457,52
0600.10	18.642,48	0,00	0,00	0,00	19.236,14
Transferências Fundo a Fundo de	20.942,48	2.300,00	1.706,34	0,00	593,66
10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
392	174.860,00	0,00	0,00	174.860,00	88.211,87
0621.01	1.070,85	3.115,44	3.045,44	0,00	4.509,18
Transferências Fundo a Fundo de	86.648,13	82.208,95	82.138,95	0,00	70,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
4129	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.279,60
0600.14	6.620,40	2.550,00	2.300,00	0,00	9.420,40
Transferências Fundo a Fundo de	11.720,40	2.550,00	2.300,00	0,00	250,00
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	89,10	89,10	0,00	114,00
Recursos não Vinculados de Impo:	39.889,30	39.775,30	39.775,30	0,00	0,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
393	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	203,40
0621.01	0,00	470,40	150,00	0,00	320,40
Transferências Fundo a Fundo de	9.796,60	9.796,60	9.476,20	0,00	320,40
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	10.510,00
0600.14-3110	1.690,00	1.040,00	520,00	0,00	8.970,00
Transferências Fundo a Fundo de	9.490,00	1.040,00	520,00	0,00	520,00
10.301.0008.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
386	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	269,02
0500.02-1002	0,00	0,00	2.339,98	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	14.730,98	14.730,98	14.730,98	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 48

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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

4070 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 2.741,17

0600.14-3110 6.395,00 112.426,48 113.540,48 0,00 131.243,57

Transferências Fundo a Fundo de 547.258,83 416.015,26 416.015,26 0,00 0,00

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

4088 0,00 1.350,50 0,00 1.350,50 0,00

0600.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Fundo a Fundo de 1.350,50 1.350,50 1.350,50 0,00 0,00

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

4154 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 10.932,56

0600.14-3110 39.067,44 13.722,46 1.337,50 0,00 37.729,94

Transferências Fundo a Fundo de 39.067,44 13.722,46 1.337,50 0,00 12.384,96

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 4.003,99

0500.02-1002 3.846,51 8.513,60 5.389,03 0,00 48.092,50

Recursos não Vinculados de Impos 405.996,01 363.822,88 357.903,51 0,00 5.919,37

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 7.340,00

0600.05 860,00 760,00 760,00 0,00 300,00

Transferências Fundo a Fundo de 2.660,00 2.560,00 2.360,00 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 50,39

0500.02-1002 1.700,00 0,00 1.124,17 0,00 4.578,34

Recursos não Vinculados de Impos 24.328,61 19.750,27 19.750,27 0,00 0,00

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 0,00 3.096,67 0,00 9.290,01

Transferências Fundo a Fundo de 31.223,85 21.933,84 21.933,84 0,00 0,00

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

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

0621.01 0,00 0,00 80,00 0,00 240,00

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

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 2.978,76 0,00 0,00 0,00 2.978,76

Transferências Fundo a Fundo de 2.978,76 0,00 0,00 0,00 0,00

10.301.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

389 1.000,00 29.200,00 0,00 30.200,00 648,10

0500.02-1002 4.200,00 4.200,00 3.520,00 0,00 4.780,00

Recursos não Vinculados de Impos 29.551,90 28.971,90 24.771,90 0,00 4.200,00

10.301.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

390 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 4.837,80

0500.02-1002 366,00 366,00 366,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos 7.162,20 7.162,20 7.162,20 0,00 0,00

10.301.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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

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

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

10.301.0008.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

384 5.000,00 0,00 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 Impos 2.029,09 2.029,09 2.029,09 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0008.3390 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	26.178,78
0600.14-3110	13.821,22	0,00	0,00	0,00	13.821,22
Transferências Fundo a Fundo de	13.821,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.242.980,00	1.453.846,35	114.210,00	4.582.616,35	693.175,56
	410.779,51	489.651,68	386.998,01	0,00	432.578,80
	3.889.440,79	3.595.951,68	3.456.861,99	0,00	139.089,69
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	4.093,70
Recursos não Vinculados de Impo:	37.000,00	32.906,30	32.906,30	0,00	0,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
404	100.000,00	0,00	64.700,00	35.300,00	3.199,82
0500.02-1002	628,97	4.797,81	4.797,81	0,00	628,97
Recursos não Vinculados de Impo:	32.100,18	31.471,21	31.471,21	0,00	0,00
10.301.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
403	160.000,00	0,00	13.750,00	146.250,00	0,22
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	266,50
Recursos não Vinculados de Impo:	146.249,78	145.983,28	145.983,28	0,00	0,00
10.301.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
405	78.152,00	0,00	0,00	78.152,00	8.717,11
0600.04	0,00	0,00	30.545,33	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	69.434,89	69.434,89	69.434,89	0,00	0,00
10.301.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
402	33.957,00	0,00	0,00	33.957,00	21.055,46
0621.05	12.901,54	12.901,54	8.662,51	0,00	4.239,03
Transferências Fundo a Fundo de	12.901,54	12.901,54	8.662,51	0,00	4.239,03
Total do Projeto/Atividade	412.109,00	0,00	78.450,00	333.659,00	35.972,61
	13.530,51	20.989,98	47.296,28	0,00	9.228,20
	297.686,39	292.697,22	288.458,19	0,00	4.239,03
2,051	Agentes Comunitários de Saúde				
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
411	90.000,00	0,00	2.500,00	87.500,00	7.005,11
0500.02-1002	8.301,34	8.301,34	8.301,34	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	80.494,89	80.494,89	80.494,89	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	79.482,80
0604.01	60.720,00	60.720,00	60.720,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Gc	619.929,20	619.929,20	619.929,20	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
410	58.176,00	0,00	0,00	58.176,00	58.176,00
0621.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
412	268.400,00	0,00	0,00	268.400,00	67.757,43
0500.02-1002	20.034,89	20.034,89	19.123,83	0,00	22.632,65
Recursos não Vinculados de Impo:	200.642,57	200.642,57	178.009,92	0,00	22.632,65
10.301.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
413	100,00	2.500,00	0,00	2.600,00	133,43
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.466,57	2.466,57	2.466,57	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
414	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	6.768,55
0500	6.265,97	6.265,97	6.105,99	0,00	6.265,97
Recursos não Vinculados de Impos	61.231,45	61.231,45	54.965,48	0,00	6.265,97
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	17.827,00
0500	10.090,00	10.090,00	9.510,00	0,00	10.300,00
Recursos não Vinculados de Impos	79.173,00	78.963,00	68.873,00	0,00	10.090,00
Total do Projeto/Atividade	1.286.088,00	2.500,00	2.500,00	1.286.088,00	242.150,32
	105.412,20	105.412,20	103.761,16	0,00	39.198,62
	1.043.937,68	1.043.727,68	1.004.739,06	0,00	38.988,62
	2,054 Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - Atenção Básica				
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
433	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4036	0,00	107.718,70	0,00	107.718,70	0,00
0600.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	107.718,70	107.718,70	107.718,70	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4134	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	37.499,05
0600.14-3110	499.615,67	84.606,31	84.606,31	0,00	415.009,36
Transferências Fundo a Fundo de	512.500,95	97.491,59	97.491,59	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	-71.721,03	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	-12.885,28	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	657.718,70	138.690,00	1.338.213,70	54.028,85
	415.009,36	84.606,31	84.606,31	0,00	415.009,36
	1.284.184,85	869.175,49	869.175,49	0,00	0,00
	2,057 Manutenção dos Serviços Odontológicos				
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
457	110.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	2.525,83
0500.02-1002	26.448,00	26.448,00	26.448,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	122.474,17	122.474,17	122.474,17	0,00	0,00
10.301.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
460	20.000,00	27.000,00	0,00	47.000,00	1.242,82
0500.02-1002	4.622,59	4.622,59	4.622,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	45.757,18	45.757,18	45.757,18	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	3.396,64
0500.01	1.668,26	1.668,26	1.668,26	0,00	1.668,26
Recursos não Vinculados de Impos	16.803,36	16.803,36	15.135,10	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	1.024,00
0500	1.080,00	1.080,00	900,00	0,00	1.680,00
Recursos não Vinculados de Impos	10.776,00	10.176,00	9.096,00	0,00	1.080,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Total do Projeto/Atividade	149.000,00	55.000,00	0,00	204.000,00	8.189,29
	33.818,85	33.818,85	33.638,85	0,00	3.348,26
	195.810,71	195.210,71	192.462,45	0,00	2.748,26

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

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	56.200,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

486	56.200,00	300,00	0,00	56.500,00	96,86
0621.08	5.319,94	5.319,94	5.319,94	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	56.403,14	56.403,14	56.403,14	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 52

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado 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				
488	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	5.026,08
0500.02-1002	1.542,80	1.542,80	1.542,80	0,00	1.755,60
Recursos não Vinculados de Impos	16.073,92	16.073,92	14.318,32	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	774,50
0500	377,73	377,73	377,73	0,00	377,73
Recursos não Vinculados de Impos	3.775,50	3.775,50	3.397,77	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	31,65	31,65	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	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	2,75	2,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	184,40	184,40	184,40	0,00	0,00
10.301.0008.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
858	5.900,00	600,00	0,00	6.500,00	446,00
0500	300,00	300,00	600,00	0,00	1.020,00
Recursos não Vinculados de Impos	6.054,00	5.634,00	5.034,00	0,00	600,00
Total do Projeto/Atividade	150.100,00	1.750,00	0,00	151.850,00	67.654,45
	7.540,47	7.574,87	7.874,87	0,00	3.153,33
	84.195,55	83.775,55	81.042,22	0,00	2.733,33
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	2.919,00	4.180,80	4.180,80	0,00	2.919,00
Transferências Fundo a Fundo de	30.901,80	27.982,80	27.982,80	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	6.521,40	0,00	0,00	0,00	6.521,40
Transferências Fundo a Fundo de	19.153,80	12.632,40	12.632,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	71.789,00	50.000,00	0,00	121.789,00	71.733,40
	9.440,40	4.180,80	4.180,80	0,00	9.440,40
	50.055,60	40.615,20	40.615,20	0,00	0,00
2,064	Próteses dentárias				
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
4101	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	7.870,00
0600.14	-7.800,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	26.130,00	26.130,00	26.130,00	0,00	0,00
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	31.200,00	15.210,00	0,00	0,00	31.200,00
Transferências Fundo a Fundo de	31.200,00	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00
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	-780,00	0,00	11.700,00	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	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Transferências Fundo a Fundo de	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	61.152,00	68.728,95	0,00	129.880,95	24.190,95
	30.420,00	15.210,00	13.260,00	0,00	39.000,00
	105.690,00	81.900,00	66.690,00	0,00	15.210,00
1,022	Obras e equipamentos para CAPS				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 53

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0008.4490 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 GRATUI				
408	50.000,00	21.000,00	0,00	71.000,00	1.791,98
0500.02-1002	4.865,87	4.865,87	13.965,01	0,00	126,00
Recursos não Vinculados de Impos	69.208,02	69.082,02	69.082,02	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	21.000,00	0,00	101.000,00	31.791,98
	4.865,87	4.865,87	13.965,01	0,00	126,00
	69.208,02	69.082,02	69.082,02	0,00	0,00
2,052	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência – SAMU				
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4044	0,00	3.040,01	0,00	3.040,01	0,00
0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	3.040,01	3.040,01	3.040,01	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4045	0,00	886,03	0,00	886,03	0,00
0621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	886,03	886,03	886,03	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
418	120.000,00	75.000,00	0,00	195.000,00	21.664,39
0500.02-1002	0,00	19.886,81	19.886,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	173.335,61	173.335,61	173.335,61	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
416	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00	39.124,80
0600.07	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	118.975,20	118.975,20	118.975,20	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
417	128.784,00	0,00	0,00	128.784,00	35.825,75
0621.07	0,00	10.232,09	10.232,09	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	92.958,25	92.958,25	92.958,25	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	406.884,00	78.926,04	0,00	485.810,04	96.614,94
	0,00	43.243,90	43.243,90	0,00	0,00
	389.195,10	389.195,10	389.195,10	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	35.357,15
0500.02-1002	10.771,78	10.771,78	10.771,78	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	141.142,85	141.142,85	141.142,85	0,00	0,00
10.302.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4147	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.692,22
0605	2.228,18	2.228,18	2.228,18	0,00	0,00
Assistência financeira da União de	3.307,78	3.307,78	3.307,78	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 54

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
426	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	141,38
0500.02-1002	5.138,70	5.138,70	5.138,70	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	65.858,62	65.858,62	65.858,62	0,00	0,00
10.302.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
425	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
424	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
4160	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3,54
0500.02	43.196,46	0,00	0,00	0,00	43.196,46
Recursos não Vinculados de Impo:	43.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
786	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
423	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	325,32
0500.02-1002	144,98	144,98	144,98	0,00	144,98
Recursos não Vinculados de Impo:	1.074,68	1.074,68	929,70	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	24.460,75
0600.14-3110	5.539,25	5.531,25	4.968,75	0,00	570,50
Transferências Fundo a Fundo de	5.539,25	5.531,25	4.968,75	0,00	562,50
10.302.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
421	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	29.059,35
0500.02-1002	3.937,50	6.062,50	6.250,00	0,00	2.187,50
Recursos não Vinculados de Impo:	90.940,65	90.190,65	88.753,15	0,00	1.437,50
10.302.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
419	400.000,00	115.000,00	0,00	515.000,00	17,98
0500.02-1002	18.116,40	3.612,94	6.944,94	0,00	151.541,81
Recursos não Vinculados de Impo:	514.982,02	365.273,83	363.440,21	0,00	1.833,62
10.302.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
431	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.250,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4066	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	47.250,00
0600.14-3110	2.750,00	950,00	950,00	0,00	1.800,00
Transferências Fundo a Fundo de	52.750,00	50.950,00	50.950,00	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	6.862,44
0500.02-1002	11.740,00	8.502,23	8.502,23	0,00	25.299,48
Recursos não Vinculados de Impo:	178.137,56	153.531,08	152.838,08	0,00	693,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
461	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.737,00
0600.08	0,00	255,00	255,00	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	2.300,00	0,00	16.300,00	199,00
0500	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.840,00
Recursos não Vinculados de Impo:	16.101,00	16.061,00	14.261,00	0,00	1.800,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 55

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
429	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.664,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
430	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.281,25
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.218,75	1.218,75	1.218,75	0,00	0,00
10.302.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
428	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	562,28
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	437,72	437,72	437,72	0,00	0,00
10.302.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
427	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	2,73
0500.02-1002	0,00	34.895,98	34.895,98	0,00	600,00
Recursos não Vinculados de Impo:	109.997,27	109.397,27	109.397,27	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	992.600,00	660.400,00	200.000,00	1.453.000,00	216.966,39
	105.363,25	79.893,54	82.850,54	0,00	227.435,73
	1.236.033,61	1.015.069,48	1.008.597,88	0,00	6.471,60
2,055	Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - MAC				
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4123	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.581,53
0500.02	38.859,69	27.943,12	27.943,12	0,00	15.511,65
Recursos não Vinculados de Impo:	93.418,47	77.906,82	77.906,82	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	50.000,00	0,00	370.000,00	49.856,79
0500.02-1002	480,00	14.162,50	14.162,50	0,00	39.793,00
Recursos não Vinculados de Impo:	320.143,21	280.541,95	280.350,21	0,00	191,74
Total do Projeto/Atividade	320.000,00	350.000,00	0,00	670.000,00	56.438,32
	39.339,69	42.105,62	42.105,62	0,00	55.304,65
	613.561,68	558.448,77	558.257,03	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
10.302.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
435	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	19,40
0500.02-1002	9.743,91	9.743,91	9.743,91	0,00	1.691,09
Recursos não Vinculados de Impo:	79.980,60	79.980,60	78.289,51	0,00	1.691,09
10.302.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
436	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
0600.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
437	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.702,67
0621.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	14.297,33	14.297,33	14.297,33	0,00	0,00
10.302.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
438	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 56

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10.302.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
439		290.132,00	0,00	100,00	290.032,00	10.923,12
0600.09		31.604,79	31.604,79	31.604,79	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	60.386,93
0621.06		1.781,89	1.781,89	1.781,89	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		60.613,07	60.613,07	60.613,07	0,00	0,00
10.302.0008.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
441		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.02-1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
442		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	25.926,47
0500.02-1002		5.739,02	5.739,02	5.739,02	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		57.073,53	57.073,53	57.073,53	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	3.000,60
0500.01		1.797,68	1.797,68	1.794,34	0,00	1.797,68
Recursos não Vinculados de Impos:		17.999,40	17.999,40	16.201,72	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	100,00	0,00	1.300,00	43,78
0600.09		119,64	119,64	119,64	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		1.256,22	1.256,22	1.256,22	0,00	0,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
447		1.200,00	13.000,00	0,00	14.200,00	2.116,65
0500.02-1002		143,10	1.522,36	1.090,86	0,00	681,52
Recursos não Vinculados de Impos:		12.083,35	11.833,33	11.401,83	0,00	431,50
10.302.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
448		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	205,22
0600.09		55,30	182,40	182,40	0,00	895,30
Transferências Fundo a Fundo de		3.294,78	2.399,48	2.399,48	0,00	0,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
449		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19,11
0621.06		7,00	38,64	38,64	0,00	57,50
Transferências Fundo a Fundo de		4.980,89	4.923,39	4.923,39	0,00	0,00
10.302.0008.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
450		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
451		22.000,00	1.000,00	0,00	23.000,00	582,19
0500.02-1002		0,00	1.818,95	1.818,95	0,00	5.456,85
Recursos não Vinculados de Impos:		22.417,81	18.779,91	16.960,96	0,00	1.818,95
10.302.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
452		73.000,00	107.000,00	0,00	180.000,00	1.758,99
0500.02-1002		23.409,53	25.871,52	15.290,73	0,00	79.128,91
Recursos não Vinculados de Impos:		178.241,01	110.052,01	99.112,10	0,00	10.939,91
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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		36.861,44	36.861,44	36.861,44	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 57

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10.302.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

454 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1.446,00

0500.02-1002 0,00 0,00 74,00 0,00 198,00

Recursos não Vinculados de Impo: 1.054,00 856,00 856,00 0,00 0,00

10.302.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

854 15.000,00 2.000,00 0,00 17.000,00 50,00

0500 2.000,00 2.000,00 2.400,00 0,00 2.300,00

Recursos não Vinculados de Impo: 16.950,00 16.650,00 14.650,00 0,00 2.000,00

Total do Projeto/Atividade 842.332,00 179.203,15 100,00 1.021.435,15 229.119,69

76.401,86 83.520,80 72.979,17 0,00 92.206,85

792.315,46 718.787,74 700.108,61 0,00 18.679,13

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 0,00 2.850,00 0,00 8.550,00

Recursos não Vinculados de Impo: 32.460,00 23.910,00 23.910,00 0,00 0,00

10.304.0008.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

463 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

0600.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

10.304.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

4122 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2.170,30

0500 1.792,60 302,60 302,60 0,00 1.490,00

Recursos não Vinculados de Impo: 2.829,70 1.339,70 1.339,70 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 26,80 0,40 0,00 0,00 1.173,66

Transferências Fundo a Fundo de 5.696,30 5.235,70 4.522,64 0,00 713,06

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

0600.01 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Transferências Fundo a Fundo de 3.855,00 3.555,00 3.555,00 0,00 0,00

10.304.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4062 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 780,00

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

0600.01 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

Transferências Fundo a Fundo de 4.540,00 4.390,00 4.390,00 0,00 0,00

10.304.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS 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 10.929,00

2.269,40 303,00 3.152,60 0,00 11.663,66

60.571,00 49.620,40 48.907,34 0,00 713,06

2,059 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

10.305.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

468 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 1.869,96

0500.02-1002 9.614,16 9.614,16 9.614,16 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 108.130,04 108.130,04 108.130,04 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 58

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.305.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
469	154.702,00	0,00	0,00	154.702,00	34.600,00
0604.02	11.748,00	11.748,00	11.748,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Gc	120.102,00	120.102,00	120.102,00	0,00	0,00
10.305.0008.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
470	26.800,00	8.600,00	0,00	35.400,00	744,11
0500.02-1002	3.406,92	3.406,92	3.406,92	0,00	3.876,84
Recursos não Vinculados de Impos	34.655,89	34.655,89	30.779,05	0,00	3.876,84
10.305.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
471	14.200,00	4.500,00	0,00	18.700,00	1.500,10
0500.02-1002	1.729,65	1.729,65	1.729,65	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	17.199,90	17.199,90	17.199,90	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	4.318,58
0500	1.864,27	1.864,27	1.864,27	0,00	1.864,27
Recursos não Vinculados de Impos	18.281,42	18.281,42	16.417,15	0,00	1.864,27
10.305.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
474	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.599,80
0600.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00
Transferências Fundo a Fundo de	4.400,20	2.076,20	2.076,20	0,00	0,00
10.305.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
473	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0621.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
4162	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	101,15
0665.01	1.788,85	0,00	0,00	0,00	1.788,85
Transferências de Convênios e Ins	1.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
881	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800,20
0500	255,55	0,00	0,00	0,00	255,55
Recursos não Vinculados de Impos	9.199,80	8.944,25	8.944,25	0,00	0,00
10.305.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
4018	0,00	25.338,85	0,00	25.338,85	39,40
0665.01	4.088,80	0,00	0,00	0,00	4.088,80
Transferências de Convênios e Ins	25.299,45	21.210,65	21.210,65	0,00	0,00
10.305.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
475	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.910,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
476	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0600.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
477	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0621.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4019	0,00	8.338,85	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.305.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
856	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	786,00
0500	1.500,00	1.500,00	900,00	0,00	2.010,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.214,00	10.704,00	9.204,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade	361.302,00	58.167,70	8.338,85	411.130,85	59.769,30
	35.996,20	29.863,00	29.263,00	0,00	16.208,31
	351.361,55	342.394,35	335.153,24	0,00	7.241,11
1,019 Informatização do Sistema de Saúde					
19.126.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
366	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
365	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	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	3.993.954,15	552.288,85	12.857.186,30	2.196.595,64
	1.290.187,57	1.061.248,72	983.172,42	0,00	1.361.911,17
	10.660.590,66	9.536.997,06	9.298.679,49	0,00	238.317,57

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 60

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado 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	2.000,00	0,00	7.000,00	1.159,89
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impos:	5.840,11	5.840,11	5.840,11	0,00	0,00
	04.122.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	496	10.000,00	0,00	314,09	9.685,91	9.685,91
	0755.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos de Alienação de Bens/At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		531.500,00	7.808,86	314,09	538.994,77	527.159,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.834,88	11.834,88	11.834,88	0,00	0,00
	2,065	Apoio administrativo SMOI				
	04.122.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	499	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de 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	89.046,75
	0501	36.546,03	36.546,03	36.546,03	0,00	0,00
	Outros Recursos não Vinculados	70.953,25	70.953,25	70.953,25	0,00	0,00
	04.122.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	500	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	102.558,94
	0500.01	5.578,70	5.578,70	5.578,70	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impos:	357.441,06	357.441,06	357.441,06	0,00	0,00
	04.122.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	501	1.000,00	10.700,00	0,00	11.700,00	281,64
	0500.01	1.171,53	1.171,53	1.171,53	0,00	1.171,53
	Recursos não Vinculados de Impos:	11.418,36	11.418,36	10.246,83	0,00	1.171,53
	04.122.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	502	50.000,00	11.000,00	0,00	61.000,00	25,64
	0500.01	8.057,67	8.057,67	8.057,67	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impos:	60.974,36	60.974,36	60.974,36	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: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

04.122.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

504 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00 22.938,64

0500.01 5.269,14 5.269,14 5.269,14 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 53.561,36 53.561,36 53.561,36 0,00 0,00

04.122.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

505 32.700,00 0,00 0,00 32.700,00 1.853,04

0500.01 3.046,95 3.046,95 3.042,36 0,00 3.046,95

Recursos não Vinculados de Impo: 30.846,96 30.846,96 27.800,01 0,00 3.046,95

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 12.500,00 389,35

0500.01 5.613,75 0,00 0,00 0,00 5.613,75

Recursos não Vinculados de Impo: 12.110,65 6.496,90 6.496,90 0,00 0,00

04.122.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

507 80.000,00 25.000,00 0,00 105.000,00 384,77

0500.01 3.631,27 1.049,02 1.049,02 0,00 6.367,72

Recursos não Vinculados de Impo: 104.615,23 98.247,51 98.247,51 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 26.000,00 127,80

0500 1.970,00 1.533,58 1.097,56 0,00 5.330,64

Recursos não Vinculados de Impo: 25.872,20 21.888,82 20.541,56 0,00 1.347,26

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 150,00 439,50 524,50 0,00 404,50

Recursos não Vinculados de Impo: 2.685,00 2.280,50 2.280,50 0,00 0,00

04.122.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

859 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 9.548,00

0500 3.800,00 3.800,00 3.560,00 0,00 4.280,00

Recursos não Vinculados de Impo: 32.452,00 31.972,00 28.172,00 0,00 3.800,00

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES

511 10.000,00 0,00 4.643,78 5.356,22 0,00

0500 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

Recursos não Vinculados de Impo: 5.356,22 5.336,22 5.336,22 0,00 0,00

04.122.0020.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

512 500,00 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 775.300,00 244.343,78 4.643,78 1.015.000,00 230.835,42

74.835,04 66.492,12 65.896,51 0,00 26.235,09

784.164,58 767.295,23 757.929,49 0,00 9.365,74

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 42.328,71

0500.01 5.278,23 5.278,23 5.278,23 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 58.071,29 58.071,29 58.071,29 0,00 0,00

22.662.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

519 3.500,00 1.700,00 0,00 5.200,00 288,01

0500.01 824,78 824,78 824,78 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 4.911,99 4.911,99 4.911,99 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado 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 Impos:		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	5.417,69
0500.01		775,13	775,13	775,13	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		7.582,31	7.582,31	7.582,31	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	3.719,55
0500.01		391,48	391,48	391,48	0,00	271,84
Recursos não Vinculados de Impos:		4.380,45	4.380,45	4.108,61	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		182,40	9.118,50	11.170,14	0,00	1.003,22
Recursos não Vinculados de Impos:		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 Impos:		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	5.530,50
0500		600,00	600,00	600,00	0,00	900,00
Recursos não Vinculados de Impos:		6.269,50	5.969,50	5.369,50	0,00	600,00
Total do Projeto/Atividade		176.900,00	1.700,00	0,00	178.600,00	72.982,10
		8.052,02	16.988,12	19.039,76	0,00	2.175,06
		105.617,90	104.314,68	103.442,84	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	62.307,79
0501		18.834,14	18.834,14	18.834,14	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados		37.692,21	37.692,21	37.692,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	62.307,79
		18.834,14	18.834,14	18.834,14	0,00	0,00
		37.692,21	37.692,21	37.692,21	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		1.483.700,00	353.852,64	4.957,87	1.832.594,77	893.285,20
		101.721,20	102.314,38	103.770,41	0,00	28.410,15
		939.309,57	921.137,00	910.899,42	0,00	10.237,58
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		10.833,80	16.982,17	16.982,17	0,00	18.997,81
Recursos não Vinculados de Impos:		145.315,26	126.317,45	126.317,45	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	25.239,00	25.239,00	0,00	24.452,94
Recursos não Vinculados de Impos:		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	10.923,19
0500.01		6.460,25	6.660,25	6.660,25	0,00	8.712,00
Recursos não Vinculados de Impos:		89.076,81	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	743,54
0500		96,62	96,62	1.496,62	0,00	7.625,00
Recursos não Vinculados de Impos:		64.256,46	56.631,46	56.631,46	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 63

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM									
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
522		196.628,00	0,00	0,00		196.628,00			5.815,90		
0500		0,00	0,00	0,00		0,00			2.842,69		
Recursos não Vinculados de Impo:		190.812,10	189.284,23		187.969,41	0,00			1.314,82		
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
4038		0,00	2.430.000,00	0,00		2.430.000,00			11.719,74		
0500.01		14.128,00	69.676,90	53.406,94		0,00			335.056,71		
Recursos não Vinculados de Impo:		2.418.280,26	2.099.493,51		2.083.223,55	0,00			16.269,96		
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
725		287.306,00	0,00	0,00		287.306,00			0,00		
0700.01		0,00	0,00	0,00		0,00			287.306,00		
Outras Transferências de Convêni		287.306,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
4000		238.856,00	0,00	0,00		238.856,00			238.856,00		
0700.02		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
Outras Transferências de Convêni		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
4140		0,00	100.000,00	0,00		100.000,00			26.730,00		
0706-3110		16.710,00	40.344,88	40.344,88		0,00			16.853,12		
Transferência Especial da União		73.270,00	56.416,88	56.416,88		0,00			0,00		
Total do Projeto/Atividade		842.790,00	2.938.000,00	0,00		3.780.790,00			299.901,01		
		48.228,67	158.999,82	144.129,86		0,00			701.846,27		
		3.480.888,99	2.796.627,50	2.779.042,72		0,00			17.584,78		
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	50.000,00	0,00		106.400,00			1.868,36		
0500.01		12.769,83	12.769,83	12.487,71		0,00			2.067,47		
Recursos não Vinculados de Impo:		104.531,64	104.531,64	102.464,17		0,00			2.067,47		
26.782.0020.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
524		363.500,00	0,00	150.000,00		213.500,00			3.021,25		
0500.01		4.092,20	4.092,20	3.290,75		0,00			801,45		
Recursos não Vinculados de Impo:		210.478,75	210.478,75	209.677,30		0,00			801,45		
26.782.0020.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
525		8.900,00	0,00	0,00		8.900,00			1.505,71		
0500.01		659,41	659,41	659,41		0,00			659,41		
Recursos não Vinculados de Impo:		7.394,29	7.394,29	6.734,88		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			7.424,39		
0500.01		6.086,27	6.086,27	6.086,27		0,00			0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		42.575,61	42.575,61	42.575,61		0,00			0,00		
26.782.0020.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
527		1.000,00	6.000,00	0,00		7.000,00			5.286,45		
0500.01		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		1.713,55	1.713,55	1.713,55		0,00			0,00		
26.782.0020.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
528		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00			23.652,01		
0500.01		2.878,65	2.878,65	2.878,65		0,00			0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		29.147,99	29.147,99	29.147,99		0,00			0,00		
26.782.0020.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
529		25.200,00	0,00	0,00		25.200,00			1.298,50		
0500.01		2.497,69	2.497,69	2.511,77		0,00			2.497,69		
Recursos não Vinculados de Impo:		23.901,50	23.901,50	21.403,81		0,00			2.497,69		
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: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado 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	580.000,00		0,00		580.000,00		706,07		
0500		29.357,03	32.337,18		32.337,18		0,00		66.536,58		
Recursos não Vinculados de Impos:		579.293,93	512.757,35		512.757,35		0,00		0,00		
26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
531		600.000,00	342,80		0,00		600.342,80		22,11		
0500		0,00	430,00		430,00		0,00		131.910,38		
Recursos não Vinculados de Impos:		600.320,69	468.410,31		468.410,31		0,00		0,00		
26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
532		15.100,00	0,00		0,00		15.100,00		11.816,79		
0750		0,00	0,00		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 Impos:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
26.782.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4058		0,00	360.000,00		0,00		360.000,00		7.525,00		
0500.01		15.774,00	19.611,00		19.611,00		0,00		48.436,27		
Recursos não Vinculados de Impos:		352.475,00	304.038,73		304.038,73		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		50,00	0,00		0,00		0,00		33.134,58		
Recursos não Vinculados de Impos:		202.984,40	169.849,82		169.849,82		0,00		0,00		
26.782.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
861		34.200,00	0,00		0,00		34.200,00		5.314,00		
0500		3.440,00	3.440,00		3.300,00		0,00		3.890,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		28.886,00	28.736,00		24.996,00		0,00		3.740,00		
26.782.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
535		8.000,00	0,00		0,00		8.000,00		4.712,60		
0500.01		152,00	152,00		152,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		3.287,40	3.287,40		3.287,40		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		21,58	21,58		21,58		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 EXERCICIOS ANTERIORES											
537		3.000,00	0,00		342,80		2.657,20		0,00		
0500		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		2.657,20	2.657,20		2.657,20		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		1.420.100,00	999.342,80		150.342,80		2.269.100,00		75.919,88		
		77.778,66	84.975,81		83.766,32		0,00		289.933,83		
		2.193.180,12	1.913.012,31		1.903.246,29		0,00		9.766,02		
Total Und Orçamentária		2.262.890,00	3.937.342,80		150.342,80		6.049.890,00		375.820,89		
		126.007,33	243.975,63		227.896,18		0,00		991.780,10		
		5.674.069,11	4.709.639,81		4.682.289,01		0,00		27.350,80		
Unidade Orçamentária	0903	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
	2,067	Sinalização viária e de orientação do transit									
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		65.975,47		
0500.01		4.262,07	4.262,07		4.262,07		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		47.024,53	47.024,53		47.024,53		0,00		0,00		
26.782.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
539		100,00	500,00		0,00		600,00		66,19		
0500.01		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		533,81	533,81		533,81		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado 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 5.300,00 0,00 6.300,00 296,46

0500.01 1.069,55 1.069,55 1.069,55 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 6.003,54 6.003,54 6.003,54 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 6.519,43

0500.01 723,22 723,22 723,22 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 7.180,57 7.180,57 7.180,57 0,00 0,00

26.782.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

543 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00 3.064,70

0500.01 430,47 430,47 428,29 0,00 430,47

Recursos não Vinculados de Impo: 4.535,30 4.535,30 4.104,83 0,00 430,47

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 4.085,50 4.975,70 4.975,70 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 0,00 836,44

Recursos não Vinculados de Impo: 3.000,00 2.163,56 2.163,56 0,00 0,00

26.782.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

862 3.360,00 4.310,00 0,00 7.670,00 77,00

0500 810,00 810,00 900,00 0,00 810,00

Recursos não Vinculados de Impo: 7.593,00 7.593,00 6.783,00 0,00 810,00

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 41.110,00 1.000,00 209.645,00 83.327,00

11.380,81 12.535,27 12.623,09 0,00 3.123,91

126.318,00 124.434,56 123.194,09 0,00 1.240,47

Total Und Orçamentária 169.535,00 41.110,00 1.000,00 209.645,00 83.327,00

11.380,81 12.535,27 12.623,09 0,00 3.123,91

126.318,00 124.434,56 123.194,09 0,00 1.240,47

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: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado 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		23.000,00	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											
552		10.000,00	15.000,00		0,00		25.000,00		988,82		
0500.01		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		24.011,18	24.011,18		24.011,18		0,00		0,00		
15.452.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
549		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
0500		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		20.000,00	42.600,00		0,00		62.600,00		15.588,82		
		23.000,00	0,00		0,00		0,00		23.000,00		
		47.011,18	24.011,18		24.011,18		0,00		0,00		
2,068 Conservação e manutenção de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios Públicos											
15.452.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
553		41.100,00	11.000,00		0,00		52.100,00		66,09		
0500.01		4.932,07	4.932,07		4.932,07		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		52.033,91	52.033,91		52.033,91		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	6.300,00		0,00		7.300,00		58,40		
0500.01		972,67	972,67		972,67		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		7.241,60	7.241,60		7.241,60		0,00		0,00		
15.452.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
556		6.000,00	1.700,00		0,00		7.700,00		305,82		
0500.01		765,83	765,83		765,83		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		7.394,18	7.394,18		7.394,18		0,00		0,00		
15.452.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
557		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		168,74		
0500.01		373,47	373,47		373,47		0,00		313,65		
Recursos não Vinculados de Impo:		4.831,26	4.831,26		4.517,61		0,00		313,65		
15.452.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4159		0,00	30.000,00		0,00		30.000,00		10.099,39		
0500.01		19.900,61	0,00		0,00		0,00		19.900,61		
Recursos não Vinculados de Impo:		19.900,61	0,00		0,00		0,00		0,00		
15.452.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
558		20.000,00	500,00		0,00		20.500,00		1.094,37		
0500		2.666,72	660,00		660,00		0,00		3.025,72		
Recursos não Vinculados de Impo:		19.405,63	16.379,91		16.379,91		0,00		0,00		
15.452.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
559		15.000,00	7.000,00		0,00		22.000,00		813,80		
0500		3.110,00	285,00		285,00		0,00		5.400,31		
Recursos não Vinculados de Impo:		21.186,20	15.785,89		15.785,89		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mês	Liquidado 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 46 00 00 000			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
863			5.200,00	1.900,00	0,00	7.100,00	242,00
0500			900,00	900,00	900,00	0,00	1.350,00
Recursos não Vinculados de Impo:			6.858,00	6.408,00	5.508,00	0,00	900,00
15.452.0020.3390 47 00 00 000			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
560			800,00	0,00	0,00	800,00	476,00
0500.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
15.452.0020.3390 92 00 00 000			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
561			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade			94.700,00	58.400,00	500,00	152.600,00	13.424,61
			33.621,37	8.889,04	8.889,04	0,00	29.990,29
			139.175,39	110.398,75	109.185,10	0,00	1.213,65
2,072			Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
17.511.0021.3390 93 00 00 000			INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4125			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária			114.700,00	104.000,00	500,00	218.200,00	29.013,43
			56.621,37	8.889,04	8.889,04	0,00	52.990,29
			189.186,57	137.409,93	136.196,28	0,00	1.213,65
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
17.511.0021.3190 11 00 00 000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
579			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.568,38
0500.01			5.188,52	5.188,52	5.188,52	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			61.431,62	61.431,62	61.431,62	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	10.800,00	0,00	18.800,00	213,97
0500.01			993,93	993,93	993,93	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			18.586,03	18.586,03	18.586,03	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	6.316,14
0500.01			693,80	693,80	693,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			7.683,86	7.683,86	7.683,86	0,00	0,00
17.511.0021.3390 08 00 00 000			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
583			7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	2.025,10
0500.01			524,05	524,05	524,05	0,00	524,05
Recursos não Vinculados de Impo:			5.574,90	5.574,90	5.050,85	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	7.553,45
0500			8.500,83	576,00	576,00	0,00	9.457,23
Recursos não Vinculados de Impo:			48.946,55	39.854,42	39.489,32	0,00	365,10
17.511.0021.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO				
584			100.000,00	123.852,28	0,00	223.852,28	174,11
0500.01			2.407,50	22.329,60	22.329,60	0,00	32.424,32
Recursos não Vinculados de Impo:			223.678,17	191.253,85	191.253,85	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 68

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.511.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4133		0,00	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00		
0704		0,00	0,00		0,00		0,00		15.000,00		
Transferências da União Referente		15.000,00	687,91		0,00		0,00		687,91		
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		6.200,00		
0500.01		2.800,00	0,00		0,00		0,00		2.800,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		2.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
17.511.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
763		235.000,00	0,00		0,00		235.000,00		607,52		
0500		780,00	2.757,52		12.700,03		0,00		67.130,28		
Recursos não Vinculados de Impo:		234.392,48	170.370,12		167.262,20		0,00		3.107,92		
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		20.350,81		
0704		-20.000,00	18.901,45		25.896,43		0,00		163.912,35		
Transferências da União Referente		418.049,19	285.918,40		254.136,84		0,00		31.781,56		
17.511.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
865		5.040,00	600,00		0,00		5.640,00		160,00		
0500		600,00	600,00		590,00		0,00		710,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		5.480,00	5.370,00		4.770,00		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		122,00		
0500		442,00	442,00		442,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		1.578,00	1.578,00		1.578,00		0,00		0,00		
17.511.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
587		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		2.056,47		
0704		338,46	338,46		338,46		0,00		0,00		
Transferências da União Referente		2.943,53	2.943,53		2.943,53		0,00		0,00		
17.511.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
781		1.000,00	0,00		212,28		787,72		0,00		
0500		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		787,72	787,72		787,72		0,00		0,00		
17.511.0021.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
4037		0,00	70.000,00		0,00		70.000,00		28.006,89		
0701.02		-12.353,73	5.461,79		5.461,79		0,00		0,00		
Outras Transferências de Convêni		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		5.049,00	5.049,00		5.049,00		0,00		9.270,90		
Recursos não Vinculados de Impo:		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 Impo:		123.572,78	116.772,78		116.772,78		0,00		0,00		
17.511.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
590		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
0500		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		969.840,00	605.252,28		212,28		1.574.880,00		179.274,26		
		-4.035,64	63.856,12		80.783,61		0,00		308.029,13		
		1.395.605,74	1.124.643,15		1.087.576,61		0,00		37.066,54		
2,070 Manutenção da limpeza pública											
17.512.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
562		182.600,00	0,00		0,00		182.600,00		70.469,17		
0500.01		10.305,89	10.305,89		10.305,89		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		112.130,83	112.130,83		112.130,83		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 69

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
17.512.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
563		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00
0500.01		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
17.512.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
564		1.000,00	9.100,00	0,00		10.100,00		185,51		
0500.01		1.361,27	1.361,27	1.361,27		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		9.914,49	9.914,49	9.914,49		0,00		0,00		0,00
17.512.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
565		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00
0500.01		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
17.512.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
566		24.800,00	0,00	0,00		24.800,00		8.463,02		
0500.01		1.649,69	1.649,69	1.649,69		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		16.336,98	16.336,98	16.336,98		0,00		0,00		0,00
17.512.0021.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO										
782		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00		102.000,00		
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		8.000,00	8.000,00	8.000,00		0,00		0,00		0,00
17.512.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
567		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00		1.359,35		
0500.01		1.160,54	1.160,54	1.160,54		0,00		1.040,90		
Recursos não Vinculados de Impo:		11.640,65	11.640,65	10.599,75		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		600,00
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
4052		0,00	35.500,00	0,00		35.500,00		522,36		
0500		5.135,08	581,98	581,98		0,00		5.463,10		
Recursos não Vinculados de Impo:		34.977,64	29.514,54	29.514,54		0,00		0,00		
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
569		35.000,00	1.000,00	0,00		36.000,00		60,20		
0500		47,00	47,00	47,00		0,00		6.076,55		
Recursos não Vinculados de Impo:		35.939,80	29.863,25	29.863,25		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		18.710,00		
0500.01		3.290,00	2.480,00	2.480,00		0,00		810,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		3.290,00	2.480,00	2.480,00		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		7.690,00	15.260,30	15.260,30		0,00		58.780,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		209.370,70	150.590,70	150.590,70		0,00		0,00		
17.512.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
864		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00		4.670,00		
0500		1.800,00	1.800,00	1.500,00		0,00		2.140,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		13.330,00	12.990,00	11.190,00		0,00		1.800,00		
17.512.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
571		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		193,00		
0500.01		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		807,00	807,00	807,00		0,00		0,00		
17.512.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES										
572		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 70

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0021.3393 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		42.710,36		42.710,36		0,00		141.127,18	
Recursos não Vinculados de Impo:		752.000,00		610.872,82		610.872,82		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		31.214,77		31.214,77		0,00		93.644,31	
Outros Recursos não Vinculados		130.936,84		37.292,53		37.292,53		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		332.600,00		0,00		1.558.000,00		219.325,07	
		32.439,47		108.571,80		108.271,80		0,00		309.082,04	
		1.338.674,93		1.032.433,79		1.029.592,89		0,00		2.840,90	
2,071 Manutenção de Aterros Sanitários											
17.512.0021.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO											
576		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		10.000,00	
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
574		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00	
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
575		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		17.000,00		0,00		0,00		17.000,00		17.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,073 Manutenção e expansão do sistema de drenagem e esgoto											
17.512.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
591		71.800,00		0,00		0,00		71.800,00		4.731,04	
0500.01		7.119,18		7.119,18		7.119,18		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		67.068,96		67.068,96		67.068,96		0,00		0,00	
17.512.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
592		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0500.01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
593		2.000,00		7.300,00		0,00		9.300,00		249,29	
0500.01		1.254,86		1.254,86		1.254,86		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		9.050,71		9.050,71		9.050,71		0,00		0,00	
17.512.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
594		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0500.01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
595		20.200,00		0,00		0,00		20.200,00		10.644,54	
0500.01		1.105,05		1.105,05		1.105,05		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		9.555,46		9.555,46		9.555,46		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 71

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
596		8.500,00	0,00	0,00		8.500,00		2.000,16			
0500.01		719,03	719,03	719,03		0,00		719,03			
Recursos não Vinculados de Impos:		6.499,84	6.499,84	5.780,81		0,00		719,03			
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
597		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		501,40			
0500		151,00	131,00	131,00		0,00		1.459,70			
Recursos não Vinculados de Impos:		9.498,60	8.038,90	8.038,90		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		2.966,00			
0500		900,00	900,00	900,00		0,00		900,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		6.034,00	6.034,00	5.134,00		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	7.300,00	0,00		129.600,00		21.892,43			
		11.249,12	11.229,12	11.229,12		0,00		3.078,73			
		107.707,57	106.247,87	104.628,84		0,00		1.619,03			
Total Und Orçamentária		2.334.540,00	942.152,28	212,28		3.276.480,00		437.491,76			
		39.652,95	183.657,04	200.284,53		0,00		620.189,90			
		2.838.988,24	2.260.324,81	2.218.798,34		0,00		41.526,47			
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		4.029,29			
0759.07		2.500,06	2.500,06	2.500,06		0,00		0,00			
Recursos Vinculados a Fundos		26.970,71	26.970,71	26.970,71		0,00		0,00			
25.751.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
602		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00			
0759.07		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
25.751.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
603		500,00	2.700,00	0,00		3.200,00		267,13			
0759.07		289,06	289,06	289,06		0,00		0,00			
Recursos Vinculados a Fundos		2.932,87	2.932,87	2.932,87		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		1.431,97			
0759.07		428,24	428,24	428,24		0,00		0,00			
Recursos Vinculados a Fundos		4.268,03	4.268,03	4.268,03		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		582,16			
0759.07		252,51	252,51	252,51		0,00		252,51			
Recursos Vinculados a Fundos		2.517,84	2.517,84	2.265,33		0,00		252,51			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 72

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25.751.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
607	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00	2.539,20
0759.07	205,50	1.924,00	1.924,00	0,00	1.761,15
Recursos Vinculados a Fundos	63.460,80	61.699,65	61.699,65	0,00	0,00
25.751.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
608	350.000,00	20.000,00	0,00	370.000,00	8.688,52
0759.07	300,00	30.834,49	41.439,85	0,00	93.481,77
Recursos Vinculados a Fundos	361.311,48	286.119,18	267.829,71	0,00	18.289,47
25.751.0021.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
867	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	570,00
0759.07	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos Vinculados a Fundos	2.430,00	2.430,00	2.130,00	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	29.300,00	1.000,00	483.200,00	18.808,27
	4.275,37	36.528,36	47.133,72	0,00	95.795,43
	464.391,73	387.438,28	368.596,30	0,00	18.841,98
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	281.129,80	281.129,80	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	281.129,80	281.129,80	0,00	218.870,20
	500.000,00	281.129,80	281.129,80	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	459.900,00	529.300,00	1.000,00	988.200,00	23.808,27
	4.275,37	317.658,16	328.263,52	0,00	314.665,63
	964.391,73	668.568,08	649.726,10	0,00	18.841,98
Total do Orgao	6.825.265,00	5.907.757,72	158.012,95	12.575.009,77	1.842.746,55
	339.659,03	869.029,52	881.726,77	0,00	2.011.159,98
	10.732.263,22	8.821.514,19	8.721.103,24	0,00	100.410,95

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 73

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado 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	6.000,00	0,00	111.000,00	169,77
	0500.01	10.662,56	10.662,56	10.662,56	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	110.830,23	110.830,23	110.830,23	0,00	0,00
	04.122.0016.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	616	21.500,00	7.000,00	0,00	28.500,00	320,23
	0500.01	2.819,25	2.819,25	2.865,90	0,00	2.819,25
	Recursos não Vinculados de Impo:	28.179,77	28.179,77	25.360,52	0,00	2.819,25
	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	692,94	692,94	692,94	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	2.342,56
	0500.01	667,07	667,07	667,07	0,00	667,07
	Recursos não Vinculados de Impo:	6.257,44	6.257,44	5.590,37	0,00	667,07
	04.122.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	620	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.843,75
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	2.156,25	2.106,25	2.106,25	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	621	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.367,90
	0500	0,00	121,10	121,10	0,00	240,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	632,10	392,10	392,10	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	115,00	920,75	699,06	0,00	3.078,96
	Recursos não Vinculados de Impo:	27.441,01	25.051,96	24.362,05	0,00	689,91
	04.122.0016.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
	624	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.950,00
	0500	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	50,00	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	1.600,50
	0500	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	1.399,50	1.399,50	1.099,50	0,00	300,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 74

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado 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	36.100,00	0,00	212.900,00	28.965,94
		15.256,82	16.233,67	16.058,63	0,00	7.155,28
		183.934,06	181.255,01	176.778,78	0,00	4.476,23
	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	36.100,00	0,00	247.900,00	61.816,75
		15.256,82	16.233,67	16.058,63	0,00	7.155,28
		186.083,25	183.404,20	178.927,97	0,00	4.476,23
Unidade Orçamentária	1003	NUCLEO DE TURISMO				
	1,029	Expansão e Aperfeiçoamento da Infraestrutura Turística				
	23.695.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	628	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	629	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	4035	0,00	474.763,65	0,00	474.763,65	0,00
	0701.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Transferências de Convênio	474.763,65	474.763,65	474.763,65	0,00	0,00
	23.695.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	4061	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	215,26
	0500	0,00	462,00	462,00	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 75

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado 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		52.359,51		
		0,00	462,00		462,00		0,00		0,00		
		676.454,14	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 76

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado 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		-400,00	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
		-400,00	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	114.148,28
		-400,00	462,00	462,00	0,00	75,75
		701.665,37	701.589,62	701.589,62	0,00	0,00
Total do Orgao		278.800,00	1.007.863,65	222.950,00	1.063.713,65	175.965,03
		14.856,82	16.695,67	16.520,63	0,00	7.231,03
		887.748,62	884.993,82	880.517,59	0,00	4.476,23

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 77

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado 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	225.193,30
0759.08		27.155,64	27.155,64	27.155,64	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		433.706,70	433.706,70	433.706,70	0,00	0,00
08.244.0012.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
645		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	603,77
0759.08		896,17	896,17	958,48	0,00	896,17
Recursos Vinculados a Fundos		6.596,23	6.596,23	5.700,06	0,00	896,17
08.244.0012.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
646		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.604,28
0759.08		529,32	529,32	529,32	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		1.395,72	1.395,72	1.395,72	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		1.719,82	1.719,82	1.719,82	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	17.723,61
0759.08		5.895,94	5.895,94	5.895,94	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		61.076,39	61.076,39	61.076,39	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		31.803,54	4.166,66	4.166,66	0,00	52.636,92
Recursos Vinculados a Fundos		148.597,19	100.126,93	95.960,27	0,00	4.166,66
08.244.0012.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
650		33.800,00	6.500,00	0,00	40.300,00	6.331,86
0759.08		3.459,43	3.459,43	3.456,10	0,00	3.040,69
Recursos Vinculados a Fundos		33.968,14	33.968,14	30.927,45	0,00	3.040,69
08.244.0012.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
651		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.481,25
0759.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		218,75	218,75	218,75	0,00	0,00
08.244.0012.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
652		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	18.037,62
0759.08		240,00	240,00	240,00	0,00	4.028,68
Recursos Vinculados a Fundos		9.962,38	5.933,70	5.933,70	0,00	0,00
08.244.0012.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
653		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.294,75
0759.08		4.288,36	1.583,20	1.583,20	0,00	13.167,82
Recursos Vinculados a Fundos		45.705,25	32.537,43	32.537,43	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 78

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0012.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
655		43.000,00		0,00		0,00		43.000,00		23.216,82
0759.08		0,00		1.243,30		1.296,17		0,00		4.616,87
Recursos Vinculados a Fundos		19.783,18		15.530,51		15.166,31		0,00		364,20
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		0,00		0,00		25.000,00		842,00
0759.08		3.200,00		3.200,00		3.180,00		0,00		3.450,00
Recursos Vinculados a Fundos		24.158,00		23.908,00		20.708,00		0,00		3.200,00
08.244.0012.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
657		1.700,00		0,00		0,00		1.700,00		596,42
0759.08		280,00		280,00		280,00		0,00		0,00
Recursos Vinculados a Fundos		1.103,58		1.103,58		1.103,58		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		10.500,00		0,00		1.126.800,00		334.653,44
		79.468,22		50.369,48		50.461,33		0,00		81.837,15
		792.146,56		721.977,13		710.309,41		0,00		11.667,72
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		916,00		0,00		0,00		2.339,99
Transferência de Recursos dos Fu		2.339,99		916,00		0,00		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		916,00		0,00		0,00		2.339,99
		2.339,99		916,00		0,00		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		0,00		17.500,00		15.894,75
0660.07		845,00		95,25		95,25		0,00		845,00
Transferência de Recursos do Fun		1.605,25		760,25		760,25		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 79

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado 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		13.252,11			
0660.07		0,00	515,00	515,00		0,00		1.482,89			
Transferência de Recursos do Fun		2.247,89	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	200,00	0,00		200,00		200,00			
0660.07		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0014.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
4113		0,00	500,00	0,00		500,00		282,50			
0660.07		217,50	217,50	217,50		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		12.000,00			
0660.06		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4112		0,00	11.000,00	0,00		11.000,00		7.555,40			
0660.07		3.444,60	3.082,50	3.082,50		0,00		362,10			
Transferência de Recursos do Fun		3.444,60	3.082,50	3.082,50		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		0,00	64.000,00	6.000,00		58.000,00		50.484,76			
		4.507,10	3.910,25	3.910,25		0,00		2.689,99			
		7.515,24	4.825,25	4.825,25		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		720,00	720,00	720,00		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 80

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado 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					
		720,00	720,00	720,00	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	93,75	109,38	0,00	62,50					
Transferência de Recursos do Fun		296,88	265,63	234,38	0,00	31,25					
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4027		0,00	5.393,66	0,00	5.393,66	2.418,43					
0661.02		559,26	0,00	0,00	0,00	1.855,16					
Transferência de Recursos dos Fu		2.975,23	1.120,07	1.120,07	0,00	0,00					
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4029		0,00	63.931,60	0,00	63.931,60	171,82					
0660.01		43,99	2.414,83	2.414,83	0,00	7.374,70					
Transferência de Recursos do Fun		63.759,78	56.385,08	56.385,08	0,00	0,00					
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4046		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	1.148,23					
0660.05		22.439,86	10.062,16	9.793,16	0,00	39.791,12					
Transferência de Recursos do Fun		60.851,77	21.329,65	21.060,65	0,00	269,00					
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4089		0,00	8.548,70	0,00	8.548,70	7.989,40					
0660.08		-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00					
Transferência de Recursos do Fun		559,30	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	601,05					
0660.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferência de Recursos do Fun		2.398,95	2.398,95	2.398,95	0,00	0,00					
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
772		129.800,00	0,00	9.000,00	120.800,00	79.754,54					
0660.01		16.485,10	0,00	170,00	0,00	21.371,30					
Transferência de Recursos do Fun		41.045,46	19.674,16	19.674,16	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					
08.244.0014.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
4091		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00					
0660.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferência de Recursos do Fun		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
08.244.0014.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
679		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.825,70					
0660.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferência de Recursos do Fun		174,30	174,30	174,30	0,00	0,00					
08.244.0014.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
4031		0,00	8.000,00	250,00	7.750,00	0,00					
0660.01		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00					
Transferência de Recursos do Fun		7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 81

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0014.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
4048		0,00	8.000,00		0,00		8.000,00		5.622,10	
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		2.702,20		27.297,80		879,10	
0660.01		-879,10	0,00		0,00		0,00		2.000,00	
Transferência de Recursos do Fun		26.418,70	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		0,00		30.000,00		4.255,00	
0660.05		6.000,00	7.700,00		7.700,00		0,00		11.400,00	
Transferência de Recursos do Fun		25.745,00	14.345,00		14.345,00		0,00		0,00	
08.244.0014.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
681		26.200,00	4.000,00		0,00		30.200,00		4.434,75	
0660.01		0,00	1.908,37		892,67		0,00		5.957,24	
Transferência de Recursos do Fun		25.765,25	21.716,38		19.808,01		0,00		1.908,37	
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	50,00		155,00		0,00		1.631,30	
Transferência de Recursos do Fun		5.232,90	3.601,60		3.601,60		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		164.100,00	233.873,96		11.952,20		386.021,76		114.670,34	
		44.409,11	23.039,11		22.285,04		0,00		92.443,32	
		271.351,42	181.116,72		178.908,10		0,00		2.208,62	
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	99,90		99,90		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		9.928,19	
0661.01		-954,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferência de Recursos dos Fu		3.350,00	3.350,00		3.350,00		0,00		0,00	
08.244.0014.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
685		3.050,00	0,00		0,00		3.050,00		551,00	
0661.01		-519,00	2.499,00		2.499,00		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		16.474,29	
		-1.473,00	2.598,90		2.598,90		0,00		0,00	
		6.253,90	6.253,90		6.253,90		0,00		0,00	
2,093	Índice de Gestão Descentralizada Progr. Auxilio Brasil-IGD PAB									
08.244.0014.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
815		500,00	0,00		0,00		500,00		500,00	
0660.03		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 82

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0014.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
816	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	392,76
0660.03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,39
Transferência de Recursos do Fun	9.607,24	6.513,85	6.513,85	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	6.491,36
0660.03	20,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Transferência de Recursos do Fun	1.408,64	1.208,64	1.208,64	0,00	0,00
08.244.0014.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
820	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.251,08
0660.03	0,00	0,00	74,00	0,00	222,00
Transferência de Recursos do Fun	1.748,92	1.526,92	1.526,92	0,00	0,00
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	10.027,00
0660.03	1.473,00	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	1.473,00	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	19.862,20
	1.493,00	1.473,00	1.547,00	0,00	3.515,39
	14.237,80	10.722,41	10.722,41	0,00	0,00
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	7.009,70
0661.04	10.423,30	4.500,00	4.500,00	0,00	8.923,30
Transferência de Recursos dos Fu	30.990,30	22.067,00	22.067,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	7.009,70
	10.423,30	4.500,00	4.500,00	0,00	8.923,30
	30.990,30	22.067,00	22.067,00	0,00	0,00
1,032	Bens Permanente para o CREAS				
08.244.0015.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
4026	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
0661.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4025	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.922,51
0661.03	284,60	284,60	284,60	0,00	2.252,99
Transferência de Recursos dos Fu	3.077,49	824,50	824,50	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 83

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0015.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
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	19.732,51
		284,60	284,60	284,60	0,00	2.252,99
		3.627,49	1.374,50	1.374,50	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	200,00	0,00	15.200,00	89,88
0660.04		15.110,12	15.110,12	15.110,12	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun		15.110,12	15.110,12	15.110,12	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		62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
Transferência de Recursos do Fun		187,50	125,00	125,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
4023		0,00	26.368,87	0,00	26.368,87	14.250,67
0661.03		635,00	0,00	0,00	0,00	9.651,68
Transferência de Recursos dos Fu		12.118,20	2.466,52	2.466,52	0,00	0,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
4032		0,00	26.948,00	0,00	26.948,00	17,31
0660.04		0,00	1.452,77	1.452,77	0,00	8.638,43
Transferência de Recursos do Fun		26.930,69	18.292,26	18.292,26	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	49,16
0660.05		17.535,52	4.496,73	4.496,73	0,00	23.421,61
Transferência de Recursos do Fun		29.950,84	6.529,23	6.529,23	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	5.748,93
0660.08		3.417,32	1.593,40	1.593,40	0,00	6.017,32
Transferência de Recursos do Fun		11.751,07	5.733,75	5.733,75	0,00	0,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
690		31.940,00	0,00	200,00	31.740,00	22.079,17
0660.04		1.400,00	166,85	166,85	0,00	1.400,00
Transferência de Recursos do Fun		9.660,83	8.260,83	8.260,83	0,00	0,00
08.244.0015.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
691		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0660.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
4093		0,00	14.895,69	0,00	14.895,69	6.870,69
0660.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun		8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
692		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
0660.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
693		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	6.200,00
0660.04		0,00	1.000,00	1.000,00	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	7.545,00
0661.03		455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
Transferência de Recursos dos Fu		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 84

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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 5.345,77

0660.05 1.730,00 2.825,50 2.825,50 0,00 2.430,00

Transferência de Recursos do Fun 19.205,50 16.775,50 16.775,50 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 24.597,99

0660.04 876,01 1.499,07 1.037,99 0,00 4.308,98

Transferência de Recursos do Fun 12.637,01 9.005,46 8.328,03 0,00 677,43

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

767 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 190,10

0660.04 50,00 682,90 756,90 0,00 929,40

Transferência de Recursos do Fun 4.809,90 3.880,50 3.880,50 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 105.075,00 158.463,83 2.148,00 261.390,83 100.797,17

41.271,47 28.827,34 28.440,26 0,00 57.314,92

160.593,66 103.956,17 103.278,74 0,00 677,43

Total Und Orçamentária 1.463.870,00 554.415,98 33.360,06 1.984.925,92 691.171,44

181.103,80 116.638,68 114.747,38 0,00 251.317,05

1.293.754,48 1.057.907,20 1.042.437,43 0,00 15.469,77

Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

2,088 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

08.241.0012.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS

695 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

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

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

08.241.0012.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

696 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

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

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

08.241.0012.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

771 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00

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

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

08.241.0012.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

698 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

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

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

08.241.0012.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

699 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

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

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

08.241.0012.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

700 46.000,00 38.000,00 0,00 84.000,00 476,20

0759.09 0,00 7.701,00 7.701,00 0,00 21.027,00

Recursos Vinculados a Fundos 83.523,80 62.496,80 62.496,80 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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 85

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado 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				
	08.241.0012.4490 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	7.701,00	7.701,00	0,00	21.027,00
		88.371,80	67.344,80	67.344,80	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		105.300,00	38.000,00	0,00	143.300,00	54.928,20
		0,00	7.701,00	7.701,00	0,00	21.027,00
		88.371,80	67.344,80	67.344,80	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	1,033	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de habitação				
	16.482.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	703	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	702	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.640,00
	0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	2,089	Manutenção do Departamento de Habitação				
	16.482.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	705	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	706	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	707	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	708	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	709	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	710	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	392,68
	0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	607,32	607,32	607,32	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 86

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado 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 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
712		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
713		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
870		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0759.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
714		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0759.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.192,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		607,32	607,32	607,32	0,00	0,00
	2,090	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e programas de Bem Morar				
16.482.0013.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
4155		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.489,94
0759.10		9.510,06	0,00	0,00	0,00	9.510,06
Recursos Vinculados a Fundos		9.510,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
715		85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	2,75
0759.10		187,60	873,56	873,56	0,00	29.480,00
Recursos Vinculados a Fundos		104.997,25	75.517,25	75.517,25	0,00	0,00
16.482.0013.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
780		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.4590 61 00 00 000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4127		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
0759		0,00	0,00	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	20.492,69
		9.697,66	873,56	873,56	0,00	38.990,06
		130.507,31	91.517,25	91.517,25	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		136.300,00	61.000,00	0,00	197.300,00	65.825,37
		9.697,66	873,56	873,56	0,00	38.990,06
		131.474,63	92.484,57	92.484,57	0,00	0,00
Total do Orgao		1.705.470,00	653.415,98	33.360,06	2.325.525,92	811.925,01
		190.801,46	125.213,24	123.321,94	0,00	311.334,11
		1.513.600,91	1.217.736,57	1.202.266,80	0,00	15.469,77

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 87

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.846.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
716	788.550,00	0,00	0,00	788.550,00	6.671,47
0500.01	76.430,18	76.430,18	0,00	0,00	76.430,18
Recursos não Vinculados de Impos	781.878,53	781.878,53	705.448,35	0,00	76.430,18
28.846.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
4007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	47.695,12
0501	76.430,18	76.430,18	76.430,18	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	152.304,88	152.304,88	152.304,88	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	38.586,86
0500.01	23.971,36	23.971,36	23.971,36	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	261.413,14	261.413,14	261.413,14	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	53.562,21
0500.01	1.317,15	1.317,15	1.317,15	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	13.437,79	13.437,79	13.437,79	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	49.570,79
0500.01	25.169,73	25.169,73	25.169,73	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	250.429,21	250.429,21	250.429,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.655.550,00	0,00	0,00	1.655.550,00	196.086,45
	203.318,60	203.318,60	126.888,42	0,00	76.430,18
	1.459.463,55	1.459.463,55	1.383.033,37	0,00	76.430,18
	0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
719	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.816,77
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	1.183,23	1.183,23	1.183,23	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
720	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	504,97
0500	0,00	868,00	868,00	0,00	2.748,00
Recursos não Vinculados de Impos	199.495,03	197.615,03	196.747,03	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	2.748,00
	200.678,26	198.798,26	197.930,26	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	8.573,00
0500.01	444,69	444,69	444,69	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	6.857,00	6.857,00	6.857,00	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	4.714,50
0500.01	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	13.585,50	13.585,50	13.585,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00	13.287,50
	1.731,69	1.731,69	1.731,69	0,00	0,00
	20.442,50	20.442,50	20.442,50	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	118.703,26
0500.01	49.310,78	49.310,78	49.310,78	0,00	581,29
Recursos não Vinculados de Impos	471.296,74	471.296,74	470.715,45	0,00	581,29
Total do Projeto/Atividade	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	118.703,26
	49.310,78	49.310,78	49.310,78	0,00	581,29
	471.296,74	471.296,74	470.715,45	0,00	581,29
	0,005	Devoluções de Transferências Voluntárias			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 88

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.846.0000.3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4141	0,00	38.359,31	0,00	38.359,31	0,00
0759	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					
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
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 89

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4150	0,00	26.455,54	0,00	26.455,54	450,56
0701.06	26.004,98	26.004,98	26.004,98	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	3.450,56	3.450,56	3.450,56	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					
762	100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	423,70
0500.01	1.176,30	1.176,30	1.176,30	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.176,30	1.176,30	1.176,30	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400,00	323.525,28	0,00	323.925,28	1.723,70
	30.631,84	30.631,84	30.631,84	0,00	0,00
	322.201,58	322.201,58	322.201,58	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	1.443.548,00	183.370,77	183.370,77
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.626.918,77	0,00	1.443.548,00	183.370,77	183.370,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	4.058.598,77	423.525,28	1.443.548,00	3.038.576,05	562.513,29
	284.992,91	285.860,91	209.430,73	0,00	79.759,47
	2.476.062,76	2.474.182,76	2.396.303,29	0,00	77.879,47
Unidade Orçamentária 1202 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS					
0,007 Reserva de Contingência do RPPS					
99.997.0099.9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
757	2.747.700,00	0,00	104.200,00	2.643.500,00	2.643.500,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.747.700,00	0,00	104.200,00	2.643.500,00	2.643.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.747.700,00	0,00	104.200,00	2.643.500,00	2.643.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.806.298,77	423.525,28	1.547.748,00	5.682.076,05	3.206.013,29
	284.992,91	285.860,91	209.430,73	0,00	79.759,47
	2.476.062,76	2.474.182,76	2.396.303,29	0,00	77.879,47

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 90

Período: Outubro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	0,008	Reserva de Contingência do Município				
99.999.0099.9999 99 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
4010	1.422.149,00	0,00	800.000,00	622.149,00	622.149,00	
0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	1.422.149,00	0,00	800.000,00	622.149,00	622.149,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	1.422.149,00	0,00	800.000,00	622.149,00	622.149,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	59.076.515,00	18.359.531,59	7.790.284,76	69.645.761,83	17.096.154,30	
	4.618.185,82	4.709.953,26	4.531.899,18	0,00	5.267.198,32	
	52.549.607,53	47.999.579,78	47.282.409,21	0,00	717.170,57	
				Empenhos a Liquidar	4.550.027,75	

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 883.584.290-53

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 979.375.170-34

CONTADOR MUNICIPAL

CPF: 727.073.640-53