



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				98.965.500,00	98.965.500,00	18.688.482,60	18.688.482,60	80.277.017,40	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				12.533.500,00	12.533.500,00	1.958.412,19	1.958.412,19	10.575.087,81	
	1.1.1	Impostos				11.519.500,00	11.519.500,00	1.701.218,90	1.701.218,90	9.818.281,10	
	1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio				4.441.000,00	4.441.000,00	660.037,96	660.037,96	3.780.962,04	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				4.440.000,00	4.440.000,00	660.037,96	660.037,96	3.779.962,04	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			01 110.0000	3.560.000,00	3.560.000,00	536.266,19	536.266,19	3.023.733,81	
2	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			01 110.0000	10.000,00	10.000,00	671,51	671,51	9.328,49	
3	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			01 110.0000	770.000,00	770.000,00	121.929,17	121.929,17	648.070,83	
4	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			01 110.0000	100.000,00	100.000,00	1.171,09	1.171,09	98.828,91	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
5	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				1.502.500,00	1.502.500,00	193.809,14	193.809,14	1.308.690,86	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				1.502.500,00	1.502.500,00	193.809,14	193.809,14	1.308.690,86	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				1.500.000,00	1.500.000,00	193.781,02	193.781,02	1.306.218,98	
6	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			01 110.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	193.781,02	193.781,02	1.306.218,98	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				2.500,00	2.500,00	28,12	28,12	2.471,88	
7	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			01 110.0000	2.500,00	2.500,00	28,12	28,12	2.471,88	
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				5.576.000,00	5.576.000,00	847.371,80	847.371,80	4.728.628,20	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				5.576.000,00	5.576.000,00	847.371,80	847.371,80	4.728.628,20	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				5.576.000,00	5.576.000,00	847.371,80	847.371,80	4.728.628,20	
8	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			01 110.0000	5.500.000,00	5.500.000,00	838.542,55	838.542,55	4.661.457,45	
9	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			01 110.0000	6.000,00	6.000,00	475,67	475,67	5.524,33	
10	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			01 110.0000	60.000,00	60.000,00	8.183,75	8.183,75	51.816,25	
11	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			01 110.0000	10.000,00	10.000,00	169,83	169,83	9.830,17	
	1.1.2	Taxas				914.000,00	914.000,00	109.281,95	109.281,95	804.718,05	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				514.000,00	514.000,00	59.393,90	59.393,90	454.606,10	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				504.000,00	504.000,00	57.535,54	57.535,54	446.464,46	
12	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			01 110.0000	500.000,00	500.000,00	9.365,88	9.365,88	490.634,12	
13	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			01 110.0000	2.000,00	2.000,00	13,40	13,40	1.986,60	
14	1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			01 110.0000	1.000,00	1.000,00	48.156,26	48.156,26		47.156,26
15	1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				10.000,00	10.000,00	1.858,36	1.858,36	8.141,64	
16	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			01 110.0000	10.000,00	10.000,00	1.858,36	1.858,36	8.141,64	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				400.000,00	400.000,00	49.888,05	49.888,05	350.111,95	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				400.000,00	400.000,00	49.888,05	49.888,05	350.111,95	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				300.000,00	300.000,00	19.484,25	19.484,25	280.515,75	
17	1.1.2.2.01.0.1.01	TMRS - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos			01 110.0000	250.000,00	250.000,00	2.171,79	2.171,79	247.828,21	
72	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Conservação			01 110.0000			1.705,43	1.705,43		1.705,43
73	1.1.2.2.01.0.1.03	TAXA DE EXPEDIENTE			01 110.0000			2.754,62	2.754,62		2.754,62
74	1.1.2.2.01.0.1.04	TAXA DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO OU REFORMA			01 110.0000			3.643,60	3.643,60		3.643,60
75	1.1.2.2.01.0.1.05	TAXA DE CEMITERIO			01 110.0000			1.498,49	1.498,49		1.498,49
76	1.1.2.2.01.0.1.06	TXA DE HABITE-SE OU OCUPE-SE			01 110.0000						
77	1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE RETIDADA DE TERRA OU SIMILARES			01 110.0000			375,75	375,75		375,75
78	1.1.2.2.01.0.1.08	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA			01 110.0000			156,13	156,13		156,13
79	1.1.2.2.01.0.1.09	USO E OCUPAÇÃO DE SOLO			01 110.0000			88,02	88,02		88,02
80	1.1.2.2.01.0.1.10	RENOVAÇÃO DE ALVARA			01 110.0000			123,57	123,57		123,57
19	1.1.2.2.01.0.1.11	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal			01 110.0000	50.000,00	50.000,00	6.966,85	6.966,85	43.033,15	



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	30.403,80	30.403,80	69.596,20	
	1.1.3	Contribuição de Melhoria				100.000,00	100.000,00	147.911,34	147.911,34		47.911,34
	1.1.3.1	Contribuição de Melhoria				100.000,00	100.000,00	147.911,34	147.911,34		47.911,34
	1.1.3.1.151	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade				100.000,00	100.000,00	147.911,34	147.911,34		47.911,34
20	1.1.3.1.51.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	147.911,34	147.911,34		47.911,34
	1.2	Contribuições				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
21	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial				1.652.000,00	1.652.000,00	670.125,61	670.125,61	981.874,39	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
22	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
23	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.650.000,00	1.650.000,00	670.125,61	670.125,61	979.874,39	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.650.000,00	1.650.000,00	670.125,61	670.125,61	979.874,39	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.650.000,00	1.650.000,00	670.125,61	670.125,61	979.874,39	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.650.000,00	1.650.000,00	670.125,61	670.125,61	979.874,39	
24	1.3.2.1.01.0.1.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários SAÚDE		01	310.0000	250.000,00	250.000,00	97.092,80	97.092,80	152.907,20	
25	1.3.2.1.01.0.1.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB		02	263.0000	400.000,00	400.000,00	67.899,30	67.899,30	332.100,70	
26	1.3.2.1.01.0.1.0.3	Remuneração de Depósitos Bancários GERAL		01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	505.133,51	505.133,51	494.866,49	
	1.6	Receita de Serviços				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
27	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		06	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.7	Transferência Correntes				83.378.000,00	83.378.000,00	16.012.326,31	16.012.326,31	67.365.673,69	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				41.527.000,00	41.527.000,00	8.300.152,88	8.300.152,88	33.226.847,12	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				27.130.000,00	27.130.000,00	5.462.705,12	5.462.705,12	21.667.294,88	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				27.000.000,00	27.000.000,00	5.454.683,33	5.454.683,33	21.545.316,67	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				24.000.000,00	24.000.000,00	5.454.683,33	5.454.683,33	18.545.316,67	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				24.000.000,00	24.000.000,00	5.454.683,33	5.454.683,33	18.545.316,67	
	1.7.1.1.51.1.1.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal				24.000.000,00	24.000.000,00	5.454.683,33	5.454.683,33	18.545.316,67	
28	1.7.1.1.51.1.1.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal		01	110.0000	30.000.000,00	30.000.000,00	6.916.551,73	6.916.551,73	23.083.448,27	
29	1.7.1.1.51.1.1.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	9.5	01	110.0000	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-1.461.868,40	-1.461.868,40	-4.538.131,60	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
30	1.7.1.1.51.2.1.0.1	FPM Cota extraordinária mes de setembro		01	110.0000	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
31	1.7.1.1.51.2.1.0.2	FPM cota extraordinária do mes de dezembro		01	110.0000	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				80.000,00	80.000,00	8.021,79	8.021,79	71.978,21	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				80.000,00	80.000,00	8.021,79	8.021,79	71.978,21	
32	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	8.640,31	8.640,31	91.359,69	
33	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	110.0000	-20.000,00	-20.000,00	-618,52	-618,52	-19.381,48	



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
35	1.7.1.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.7.1.1.98.0.1	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				3.530.000,00	3.530.000,00	398.350,19	398.350,19	3.131.649,81	
	1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
36	1.7.1.2.50.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				3.480.000,00	3.480.000,00			3.081.649,81	
	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				2.500.000,00	2.500.000,00	261.012,79	261.012,79	2.238.987,21	
37	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal				2.500.000,00	2.500.000,00	261.012,79	261.012,79	2.238.987,21	
	1.7.1.2.52.2	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				80.000,00	80.000,00	13.902,61	13.902,61	66.097,39	
38	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal				80.000,00	80.000,00	13.902,61	13.902,61	66.097,39	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				900.000,00	900.000,00	123.434,79	123.434,79	776.565,21	
39	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal				900.000,00	900.000,00	123.434,79	123.434,79	776.565,21	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus				6.965.000,00	6.965.000,00	723.475,90	723.475,90	6.241.524,10	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de I				6.955.000,00	6.955.000,00	723.475,90	723.475,90	6.231.524,10	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenc				3.500.000,00	3.500.000,00	719.175,22	719.175,22	2.780.824,78	
40	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenc				3.500.000,00	3.500.000,00	719.175,22	719.175,22	2.780.824,78	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilã				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
41	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilã				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assist				250.000,00	250.000,00	4.300,68	4.300,68	245.699,32	
42	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assist				250.000,00	250.000,00	4.300,68	4.300,68	245.699,32	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
43	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outro				3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outro				3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
44	1.7.1.3.50.9.1.01	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
	1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de E				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
45	1.7.1.3.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – Fnde				3.300.000,00	3.300.000,00	1.091.649,33	1.091.649,33	2.208.350,67	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação				3.000.000,00	3.000.000,00	612.602,11	612.602,11	2.387.397,89	
46	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal				3.000.000,00	3.000.000,00	612.602,11	612.602,11	2.387.397,89	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
47	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				150.000,00	150.000,00	479.047,22	479.047,22		329.047,22
48	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princ				150.000,00	150.000,00	479.047,22	479.047,22		329.047,22
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
49	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
50	1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
51	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas				500.000,00	500.000,00	610.128,73	610.128,73		110.128,73
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				500.000,00	500.000,00	610.128,73	610.128,73		110.128,73
52	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				500.000,00	500.000,00	610.128,73	610.128,73		110.128,73
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				100.000,00	100.000,00	13.843,61	13.843,61	86.156,39	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				100.000,00	100.000,00	13.843,61	13.843,61	86.156,39	



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
53	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			05 110.0000	100.000,00	100.000,00	13.843,61	13.843,61	86.156,39	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				23.651.000,00	23.651.000,00	3.984.364,52	3.984.364,52	19.666.635,48	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				20.051.000,00	20.051.000,00	3.968.588,69	3.968.588,69	16.082.411,31	
	1.7.2.1.150	Cota-Parte do ICMS				14.400.000,00	14.400.000,00	2.224.770,59	2.224.770,59	12.175.229,41	
	1.7.2.1.150.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				14.400.000,00	14.400.000,00	2.224.770,59	2.224.770,59	12.175.229,41	
54	1.7.2.1.150.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal			01 110.0000	18.000.000,00	18.000.000,00	2.780.963,17	2.780.963,17	15.219.036,83	
55	1.7.2.1.150.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5		01 110.0000	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-556.192,58	-556.192,58	-3.043.807,42	
	1.7.2.1.151	Cota-Parte do IPVA				3.200.000,00	3.200.000,00	1.338.808,37	1.338.808,37	1.861.191,63	
	1.7.2.1.151.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.200.000,00	3.200.000,00	1.338.808,37	1.338.808,37	1.861.191,63	
56	1.7.2.1.151.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal			01 110.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	1.338.808,37	1.338.808,37	2.661.191,63	
57	1.7.2.1.151.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5		01 110.0000	-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00	
	1.7.2.1.152	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.400.000,00	2.400.000,00	404.796,03	404.796,03	1.995.203,97	
	1.7.2.1.152.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.400.000,00	2.400.000,00	404.796,03	404.796,03	1.995.203,97	
58	1.7.2.1.152.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			01 110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	404.796,03	404.796,03	2.595.203,97	
59	1.7.2.1.152.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5		01 110.0000	-600.000,00	-600.000,00			-600.000,00	
	1.7.2.1.153	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				51.000,00	51.000,00	213,70	213,70	50.786,30	
34	1.7.2.1.153.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
60	1.7.2.1.153.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			01 110.0000	50.000,00	50.000,00	213,70	213,70	49.786,30	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				100.000,00	100.000,00	15.775,83	15.775,83	84.224,17	
	1.7.2.2.151	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				100.000,00	100.000,00	15.775,83	15.775,83	84.224,17	
61	1.7.2.2.151.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			01 110.0000	100.000,00	100.000,00	15.775,83	15.775,83	84.224,17	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	
62	1.7.2.9.99.0.1.0.1	Transporte Escolar			02 200.0002	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				18.000.000,00	18.000.000,00	3.727.808,91	3.727.808,91	14.272.191,09	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá				18.000.000,00	18.000.000,00	3.727.808,91	3.727.808,91	14.272.191,09	
	1.7.5.1.150	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va				18.000.000,00	18.000.000,00	3.727.808,91	3.727.808,91	14.272.191,09	
63	1.7.5.1.150.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va			02 260.0000	18.000.000,00	18.000.000,00	3.727.808,91	3.727.808,91	14.272.191,09	
	1.7.9	Demais Transferências Correntes				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.7.9.9	Outras Transferências Correntes				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
64	1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes - Principal			05 110.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				401.000,00	401.000,00	47.618,49	47.618,49	353.381,51	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				200.000,00	200.000,00	36.309,52	36.309,52	163.690,48	
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				200.000,00	200.000,00	36.309,52	36.309,52	163.690,48	
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica									
	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal									
81	1.9.1.1.01.0.1.0.1	MULTA POR INEXECUÇÃO DE CONTRATOS			01 110.0000						
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB				200.000,00	200.000,00	36.309,52	36.309,52	163.690,48	
65	1.9.1.1.14.0.2	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB			01 110.0000	200.000,00	200.000,00	36.309,52	36.309,52	163.690,48	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				201.000,00	201.000,00	11.308,97	11.308,97	189.691,03	
	1.9.2.2	Restituições				201.000,00	201.000,00	11.308,97	11.308,97	189.691,03	
	1.9.2.2.01	Restituição de Convênios				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
66	1.9.2.2.01.1.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				200.000,00	200.000,00	11.308,97	11.308,97	188.691,03	



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
67	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				200.000,00	200.000,00	11.308,97	11.308,97	188.691,03	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				200.000,00	200.000,00	11.308,97	11.308,97	188.691,03	
	2	Receitas de Capital		01	110.0000	13.002.000,00	13.002.000,00	3.113.291,80	3.113.291,80	9.888.708,20	
	2.1	Operações de Crédito				13.000.000,00	13.000.000,00	1.937.502,10	1.937.502,10	11.062.497,90	
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno				13.000.000,00	13.000.000,00	1.937.502,10	1.937.502,10	11.062.497,90	
	2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				13.000.000,00	13.000.000,00			13.000.000,00	
	2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública				13.000.000,00	13.000.000,00			13.000.000,00	
68	2.1.1.2.54.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		07	110.0000	13.000.000,00	13.000.000,00			13.000.000,00	
	2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno						1.937.502,10	1.937.502,10		1.937.502,10
	2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno						1.937.502,10	1.937.502,10		1.937.502,10
	2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal						1.937.502,10	1.937.502,10		1.937.502,10
83	2.1.1.9.99.0.1.01	FINISA - CEF		07	110.0000						
84	2.1.1.9.99.0.1.02	BANCO DO BRASIL S/A		07	110.0000			1.937.502,10	1.937.502,10		1.937.502,10
	2.2	Alienação de Bens				1.000,00	1.000,00	408.000,00	408.000,00		407.000,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis				1.000,00	1.000,00	408.000,00	408.000,00		407.000,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				1.000,00	1.000,00	408.000,00	408.000,00		407.000,00
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				1.000,00	1.000,00	408.000,00	408.000,00		407.000,00
69	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		01	110.0000	1.000,00	1.000,00	408.000,00	408.000,00		407.000,00
	2.4	Transferências de Capital				1.000,00	1.000,00	767.789,70	767.789,70		766.789,70
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
70	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		05	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						767.789,70	767.789,70		767.789,70
	2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados						767.789,70	767.789,70		767.789,70
	2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados						767.789,70	767.789,70		767.789,70
	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal						767.789,70	767.789,70		767.789,70
71	2.4.2.9.99.0.1.01	FUMEFI - INFRA ESTRUTURA URBANA		02	110.0000			317.789,70	317.789,70		317.789,70
82	2.4.2.9.99.0.1.02	FUMEFI FASE III		02	110.0000			450.000,00	450.000,00		450.000,00
85	2.4.2.9.99.0.1.03	CENTRO DE CONVIVENCIA - VERTENTES (AP)		02	510.0000						

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

111.967.500,00

111.967.500,00

21.801.774,40

21.801.774,40



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - EXECUTIVO						2.085.193,09	2.085.193,09		
Consignações						1.314.532,75	1.314.532,75		
41695	5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS	01	110.0000			58.050,27	58.050,27		
41696	5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES	01	110.0000			154.337,18	154.337,18		
42897	5.2.11.02.0005 - INSS	01	110.0000			172,92	172,92		
35439	5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES	01	110.0000			4.380,00	4.380,00		
41859	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			133.288,19	133.288,19		
32001	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000			22.234,69	22.234,69		
41698	5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			216.649,98	216.649,98		
41699	5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL	01	110.0000			13.805,08	13.805,08		
41704	5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER	01	110.0000			109.343,65	109.343,65		
41705	5.2.11.15.0008 - BRADESCO	01	110.0000			23.347,60	23.347,60		
42874	5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS	01	110.0000			126.183,26	126.183,26		
41706	5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS	01	110.0000			452.739,93	452.739,93		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						176,93	176,93		
11677	5.2.41.99.0004 - OUTROS DEPÓSITOS	01	110.0000			176,93	176,93		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira						769.094,61	769.094,61		
42935	5.6.09.09.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000			769.094,61	769.094,61		
Ativo Realizável						1.388,80	1.388,80		
42896	5.1.02.25.0001 - Vale Alimentação concedido BIRITIBAPREV	01	110.0000			1.388,80	1.388,80		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.085.193,09

2.085.193,09



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - EXECUTIVO	108.350.099,38	11.879.924,91	10.006.201,81	44.183.713,09	44.183.713,09	12.428.110,00	12.428.110,00	11.723.119,23	11.723.119,23	704.990,77	31.755.603,09
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	2.131.154,68	-30.000,00	45.000,01	253.844,18	253.844,18	179.000,07	179.000,07	160.889,94	160.889,94	18.110,13	74.844,11
	02.01.02 - CONTROLADORIA INTERNA E OUVIDORIA	185.000,00		10.000,00	1.504,69	1.504,69	1.504,69	1.504,69	236,93	236,93	1.267,76	
	04.124.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	15.000,00		10.000,00								
	01 - Tesouro	15.000,00		10.000,00								
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		10.000,00								
	04.124.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	170.000,00			1.504,69	1.504,69	1.504,69	1.504,69	236,93	236,93	1.267,76	
	01 - Tesouro	170.000,00			1.504,69	1.504,69	1.504,69	1.504,69	236,93	236,93	1.267,76	
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	129.000,00			1.504,69	1.504,69	1.504,69	1.504,69	236,93	236,93	1.267,76	
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00										
	02.01.03 - DIRETORIA DE DEFESA CIVIL	150.000,00		10.000,00								
	14.422.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	35.000,00		10.000,00								
	01 - Tesouro	31.000,00		10.000,00								
6	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		10.000,00								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
8	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	14.422.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	115.000,00										
	01 - Tesouro	111.000,00										
12	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	78.000,00										
13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
15	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.01.04 - CHEFE DE GABINETE	1.690.154,68	-30.000,00	25.000,01	232.799,59	232.799,59	173.722,79	173.722,79	157.993,01	157.993,01	15.729,78	59.076,80
	04.122.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	41.000,00		25.000,00								
	01 - Tesouro	41.000,00		25.000,00								
21	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		25.000,00								
	04.122.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	1.649.154,68	-30.000,00	0,01	232.799,59	232.799,59	173.722,79	173.722,79	157.993,01	157.993,01	15.729,78	59.076,80
	01 - Tesouro	1.649.154,68	-30.000,00	0,01	232.799,59	232.799,59	173.722,79	173.722,79	157.993,01	157.993,01	15.729,78	59.076,80
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.190.000,00			146.667,67	146.667,67	146.667,67	146.667,67	146.667,67	146.667,67	15.729,78	59.076,80
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			19.131,92	19.131,92	19.131,92	19.131,92	3.402,14	3.402,14	15.729,78	
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	128.228,57										
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			33.000,00	33.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		26.400,00



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.926,11	-30.000,00	0,01	34.000,00	34.000,00	1.323,20	1.323,20	1.323,20	1.323,20		32.676,80
	02.01.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	106.000,00			19.539,90	19.539,90	3.772,59	3.772,59	2.660,00	2.660,00	1.112,59	15.767,31
	08.244.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	20.000,00										
	01 - Tesouro	16.000,00										
28	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
29	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
30	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08.244.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	86.000,00			19.539,90	19.539,90	3.772,59	3.772,59	2.660,00	2.660,00	1.112,59	15.767,31
	01 - Tesouro	80.000,00			19.539,90	19.539,90	3.772,59	3.772,59	2.660,00	2.660,00	1.112,59	15.767,31
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			12.239,90	12.239,90	1.272,59	1.272,59	160,00	160,00	1.112,59	10.967,31
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			7.300,00	7.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		4.800,00
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.02 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	430.500,00		9.000,00	89.902,44	89.902,44	75.321,99	75.321,99	69.459,84	69.459,84	5.862,15	14.580,45
	02.02.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	430.500,00		9.000,00	89.902,44	89.902,44	75.321,99	75.321,99	69.459,84	69.459,84	5.862,15	14.580,45
	02.062.0002.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	420.000,00			89.437,99	89.437,99	75.321,99	75.321,99	69.459,84	69.459,84	5.862,15	14.116,00
	01 - Tesouro	420.000,00			89.437,99	89.437,99	75.321,99	75.321,99	69.459,84	69.459,84	5.862,15	14.116,00
43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	174.900,00			32.107,63	32.107,63	32.107,63	32.107,63	32.107,63	32.107,63		
44	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	86.100,00			6.380,27	6.380,27	6.380,27	6.380,27	518,12	518,12	5.862,15	
45	3.3.45.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00			35.010,89	35.010,89	35.010,89	35.010,89	35.010,89	35.010,89		
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00			14.616,00	14.616,00	500,00	500,00	500,00	500,00		14.116,00
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00			1.323,20	1.323,20	1.323,20	1.323,20	1.323,20	1.323,20		
	02.062.0002.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.500,00		9.000,00	464,45	464,45						464,45
	01 - Tesouro	10.500,00		9.000,00	464,45	464,45						464,45
49	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
50	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.500,00		9.000,00	464,45	464,45						464,45
	02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38.502.620,00	-10.000,00	2.098.534,57	9.463.444,20	9.463.444,20	3.956.692,95	3.956.692,95	3.746.823,31	3.746.823,31	209.869,64	5.506.751,25
	02.07.15 - DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.065.000,00	160.500,00	961.732,00	761.795,60	761.795,60	69.201,75	69.201,75	58.306,84	58.306,84	10.894,91	692.593,85
	12.306.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	2.015.000,00	160.500,00	936.732,00	761.795,60	761.795,60	69.201,75	69.201,75	58.306,84	58.306,84	10.894,91	692.593,85
	01 - Tesouro	1.514.000,00		581.232,00	457.593,07	457.593,07	54.346,15	54.346,15	43.451,24	43.451,24	10.894,91	403.246,92
51	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00			26.147,25	26.147,25	26.147,25	26.147,25	26.147,25	26.147,25		
52	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	84.000,00			4.409,24	4.409,24	4.409,24	4.409,24	2.984,86	2.984,86	1.424,38	
53	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00		581.232,00	418.736,58	418.736,58	23.704,62	23.704,62	14.319,13	14.319,13	9.385,49	395.031,96
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			8.300,00	8.300,00	85,04	85,04			85,04	8.214,96



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	500.000,00	160.500,00	355.500,00	304.202,53	304.202,53	14.855,60	14.855,60	14.855,60	14.855,60		289.346,93
55	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	160.500,00	355.500,00	304.202,53	304.202,53	14.855,60	14.855,60	14.855,60	14.855,60		289.346,93
	12.306.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.000,00		25.000,00								
	01 - Tesouro	50.000,00		25.000,00								
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		25.000,00								
	02.07.16 - DIRETORIA DE GESTÃO ESCOLAR	479.500,00	17.000,00	15.000,00	116.266,01	116.266,01	84.923,61	84.923,61	76.137,61	76.137,61	8.786,00	31.342,40
	12.122.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	459.500,00	17.000,00		116.266,01	116.266,01	84.923,61	84.923,61	76.137,61	76.137,61	8.786,00	31.342,40
	01 - Tesouro	459.500,00	17.000,00		116.266,01	116.266,01	84.923,61	84.923,61	76.137,61	76.137,61	8.786,00	31.342,40
58	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00			59.438,89	59.438,89	59.438,89	59.438,89	59.366,65	59.366,65	72,24	
59	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	73.500,00			11.387,12	11.387,12	11.387,12	11.387,12	2.673,36	2.673,36	8.713,76	
60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-10.000,00									
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	27.000,00		45.440,00	45.440,00	14.097,60	14.097,60	14.097,60	14.097,60		31.342,40
	12.122.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.000,00		15.000,00								
	01 - Tesouro	20.000,00		15.000,00								
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		15.000,00								
	02.07.17 - DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS	18.400.000,00	200.000,00	299.980,00	3.506.282,14	3.506.282,14	3.240.246,85	3.240.246,85	3.062.477,87	3.062.477,87	177.768,98	266.035,29
	12.361.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%	5.928.090,00			1.242.599,97	1.242.599,97	1.242.599,97	1.242.599,97	1.082.275,02	1.082.275,02	160.324,95	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	5.928.090,00			1.242.599,97	1.242.599,97	1.242.599,97	1.242.599,97	1.082.275,02	1.082.275,02	160.324,95	
64	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.899.243,88			1.083.679,55	1.083.679,55	1.083.679,55	1.083.679,55	1.082.275,02	1.082.275,02	1.404,53	
65	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.028.846,12			158.920,42	158.920,42	158.920,42	158.920,42			158.920,42	
	12.361.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%	2.936.000,00		50.000,00	718.200,00	718.200,00	544.539,86	544.539,86	544.539,86	544.539,86		173.660,14
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.936.000,00		50.000,00	718.200,00	718.200,00	544.539,86	544.539,86	544.539,86	544.539,86		173.660,14
66	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.410.000,00										
67	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	296.100,00										
68	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		2.000,00
71	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	718.900,00			709.200,00	709.200,00	537.539,86	537.539,86	537.539,86	537.539,86		171.660,14
72	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		50.000,00								
	12.365.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%	6.469.490,00			1.359.029,73	1.359.029,73	1.359.029,58	1.359.029,58	1.347.118,10	1.347.118,10	11.911,48	0,15
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.469.490,00			1.359.029,73	1.359.029,73	1.359.029,58	1.359.029,58	1.347.118,10	1.347.118,10	11.911,48	0,15
74	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.069.000,00			1.200.255,40	1.200.255,40	1.200.255,40	1.200.255,40	1.198.469,06	1.198.469,06	1.786,34	
75	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.400.490,00			158.774,33	158.774,33	158.774,18	158.774,18	148.649,04	148.649,04	10.125,14	0,15
	12.365.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%	2.843.000,00	200.000,00	249.980,00	116.071,34	116.071,34	32.196,34	32.196,34	32.103,98	32.103,98	92,36	83.875,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.843.000,00	200.000,00	249.980,00	116.071,34	116.071,34	32.196,34	32.196,34	32.103,98	32.103,98	92,36	83.875,00
76	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00										
77	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	399.000,00										
78	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.000,00										
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00										
80	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			114.871,34	114.871,34	30.996,34	30.996,34	30.903,98	30.903,98	92,36	83.875,00
82	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	200.000,00	249.980,00								



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	12.366.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%		1.210,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		1.210,00										
84	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00										
85	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		210,00										
	12.366.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%		137.500,00		53.381,10	53.381,10	53.381,10	53.381,10	47.940,91	47.940,91	5.440,19		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		137.500,00		53.381,10	53.381,10	53.381,10	53.381,10	47.940,91	47.940,91	5.440,19		
86	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00		45.776,66	45.776,66	45.776,66	45.776,66	45.776,66	45.776,66			
87	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		10.500,00		7.604,44	7.604,44	7.604,44	7.604,44	2.164,25	2.164,25	5.440,19		
88	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		1.000,00										
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00										
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00										
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		35.000,00										
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		20.000,00										
93	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00										
	12.367.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%		1.210,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		1.210,00										
94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00										
95	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		210,00										
	14.367.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%		83.500,00		17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		83.500,00		17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		29.200,00										
97	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		6.132,00										
98	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		1.000,00										
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00										
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00										
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		25.168,00		17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	
102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00										
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00										
	02.07.18 - ENSINO BASICO 25%		14.558.120,00	-387.500,00	162.000,80	4.432.983,32	4.432.983,32	544.002,75	544.002,75	539.013,33	539.013,33	4.989,42	3.888.980,57
	12.361.0006.2055 - ENSINO FUNDAMENTAL		9.237.740,00	-387.500,00		3.179.006,32	3.179.006,32	539.109,82	539.109,82	536.473,33	536.473,33	2.636,49	2.639.896,50
	01 - Tesouro		3.057.740,00	49.500,00		1.461.753,82	1.461.753,82	535.909,82	535.909,82	533.273,33	533.273,33	2.636,49	925.844,00
104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00			3.695,74	3.695,74	3.695,74	3.695,74	3.678,42	3.678,42	17,32	
105	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		376.740,00			254,98	254,98	254,98	254,98	186,20	186,20	68,78	
106	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		1.000,00										
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		400.000,00			341.377,66	341.377,66						341.377,66
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		380.000,00	-350.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		400.000,00			397.109,18	397.109,18	265.895,92	265.895,92	265.895,92	265.895,92		131.213,26
112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		300.000,00	399.500,00		699.316,26	699.316,26	246.063,18	246.063,18	243.512,79	243.512,79	2.550,39	453.253,08
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		1.990.000,00	-437.000,00		1.527.652,50	1.527.652,50						1.527.652,50
110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.990.000,00	-437.000,00		1.527.652,50	1.527.652,50						1.527.652,50
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		190.000,00			189.600,00	189.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		186.400,00
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		190.000,00			189.600,00	189.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		186.400,00
	07 - Operações de Crédito		4.000.000,00										
113	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		4.000.000,00										
	12.365.0006.2052 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA		3.147.030,00		40.000,00	821.076,00	821.076,00	1.022,03	1.022,03			1.022,03	820.053,97
	01 - Tesouro		2.296.000,00		40.000,00	221.076,00	221.076,00	1.022,03	1.022,03			1.022,03	220.053,97



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00										
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	273.000,00										
117	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			109.076,00	109.076,00						109.076,00
119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	222.000,00										
120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			112.000,00	112.000,00	1.022,03	1.022,03			1.022,03	110.977,97
123	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		40.000,00								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	841.000,00			600.000,00	600.000,00						600.000,00
121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	841.000,00			600.000,00	600.000,00						600.000,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.030,00										
122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.030,00										
	12.365.0006.2053 - ENSINO INFANTIL CRECHE	1.880.350,00		122.000,80	412.901,00	412.901,00	3.870,90	3.870,90	2.540,00	2.540,00	1.330,90	409.030,10
	01 - Tesouro	1.670.350,00		122.000,80	262.901,00	262.901,00	3.870,90	3.870,90	2.540,00	2.540,00	1.330,90	259.030,10
125	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00										
126	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	259.350,00										
127	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			78.761,00	78.761,00						78.761,00
129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			9.140,00	9.140,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00		6.600,00
130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			174.000,00	174.000,00	1.330,90	1.330,90			1.330,90	172.669,10
133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		122.000,80								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	200.000,00			150.000,00	150.000,00						150.000,00
131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			150.000,00	150.000,00						150.000,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00										
132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	12.366.0006.2010 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	293.000,00			20.000,00	20.000,00						20.000,00
	01 - Tesouro	243.000,00			20.000,00	20.000,00						20.000,00
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00										
136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.000,00										
137	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00			20.000,00	20.000,00						20.000,00
143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
144	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	40.000,00										
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00										
142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.07.19 - QESE	3.000.000,00		659.821,77	646.117,13	646.117,13	18.317,99	18.317,99	10.887,66	10.887,66	7.430,33	627.799,14
	12.361.0006.2055 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.000,00		659.821,77	394.117,13	394.117,13	18.317,99	18.317,99	10.887,66	10.887,66	7.430,33	375.799,14
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.800.000,00		659.821,77	394.117,13	394.117,13	18.317,99	18.317,99	10.887,66	10.887,66	7.430,33	375.799,14
145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			169.488,80	169.488,80	4.693,26	4.693,26	4.693,26	4.693,26		164.795,54
146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00		659.821,77	224.628,33	224.628,33	13.624,73	13.624,73	6.194,40	6.194,40	7.430,33	211.003,60
147	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.365.0006.2052 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	650.000,00			251.000,00	251.000,00						251.000,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	650.000,00			251.000,00	251.000,00						251.000,00
149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00			251.000,00	251.000,00						251.000,00
151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	12.365.0006.2053 - ENSINO INFANTIL CRECHE	550.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	550.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	390.000,00										
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.089.707,14	5.905.661,14	3.054.901,23	12.759.838,96	12.759.838,96	3.589.062,23	3.589.062,23	3.412.433,06	3.412.433,06	176.629,17	9.170.776,73
	02.10.07 - DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	691.000,00	-60.500,00		265.332,54	265.332,54	183.708,43	183.708,43	177.900,09	177.900,09	5.808,34	81.624,11
	10.301.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	671.000,00	-60.500,00		265.332,54	265.332,54	183.708,43	183.708,43	177.900,09	177.900,09	5.808,34	81.624,11
	01 - Tesouro	242.000,00			205.320,54	205.320,54	161.037,43	161.037,43	155.229,09	155.229,09	5.808,34	44.283,11
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00			99.753,95	99.753,95	99.753,95	99.753,95	99.753,95	99.753,95		
160	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.000,00			11.849,60	11.849,60	11.849,60	11.849,60	6.109,19	6.109,19	5.740,41	
163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			74.426,92	74.426,92	34.264,99	34.264,99	34.264,99	34.264,99		40.161,93
166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			601,00	601,00	600,00	600,00	600,00	600,00		1,00
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00			18.689,07	18.689,07	14.568,89	14.568,89	14.500,96	14.500,96	67,93	4.120,18
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	5.000,00	-500,00		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00		
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-500,00									
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00			810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	424.000,00	-60.000,00		59.202,00	59.202,00	21.861,00	21.861,00	21.861,00	21.861,00		37.341,00
159	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	-100.000,00									
162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	63.000,00										
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			1.022,00	1.022,00	441,00	441,00	441,00	441,00		581,00
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	40.000,00		58.180,00	58.180,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00		36.760,00
	10.301.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.000,00										
	01 - Tesouro	16.000,00										
172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
175	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
174	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.10.08 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA	5.410.760,00	3.690.861,14	2.758.435,56	2.648.884,19	2.648.884,19	1.185.702,62	1.185.702,62	1.054.868,48	1.054.868,48	130.834,14	1.463.181,57
	10.301.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	5.068.760,00	2.654.920,00	2.113.920,00	2.242.012,39	2.242.012,39	1.185.702,62	1.185.702,62	1.054.868,48	1.054.868,48	130.834,14	1.056.309,77
	01 - Tesouro	4.448.760,00	281.000,00		1.662.994,71	1.662.994,71	1.108.963,22	1.108.963,22	1.014.779,52	1.014.779,52	94.183,70	554.031,49
178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.099.160,00			943.402,89	943.402,89	935.861,85	935.861,85	924.079,56	924.079,56	11.782,29	7.541,04



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
181	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	851.600,00			124.622,46	124.622,46	122.153,65	122.153,65	40.624,83	40.624,83	81.528,82	2.468,81
184	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	96.000,00			87.148,80	87.148,80	14.524,80	14.524,80	14.524,80	14.524,80		72.624,00
187	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-77.500,00		62.841,11	62.841,11	2.116,22	2.116,22	2.116,22	2.116,22		60.724,89
193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	500,00		1.089,90	1.089,90	1.089,90	1.089,90	1.089,90	1.089,90		
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	358.000,00		443.889,55	443.889,55	33.216,80	33.216,80	32.344,21	32.344,21	872,59	410.672,75
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	7.000,00	2.113.920,00	2.113.920,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
182	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
185	3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141,	1.000,00										
188	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	2.113.920,00	2.113.920,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	613.000,00	260.000,00		578.117,68	578.117,68	75.839,40	75.839,40	39.188,96	39.188,96	36.650,44	502.278,28
180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	-90.000,00									
183	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	210.000,00	-150.000,00									
186	3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141,	1.000,00										
189	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
192	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	500.000,00		578.117,68	578.117,68	75.839,40	75.839,40	39.188,96	39.188,96	36.650,44	502.278,28
	10.301.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	342.000,00	1.035.941,14	644.515,56	406.871,80	406.871,80						406.871,80
	01 - Tesouro	300.000,00	786.050,14	543.050,14	406.871,80	406.871,80						406.871,80
199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	786.050,14	543.050,14	406.871,80	406.871,80						406.871,80
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
200	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	40.000,00	249.891,00	101.465,42								
201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	249.891,00	101.465,42								
	02.10.09 - DIRETORIA DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	14.928.347,14	2.210.300,00	277.465,67	9.519.201,57	9.519.201,57	2.023.127,80	2.023.127,80	2.000.415,73	2.000.415,73	22.712,07	7.496.073,77
	10.302.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	14.116.347,14	2.372.800,00		9.507.201,57	9.507.201,57	2.023.127,80	2.023.127,80	2.000.415,73	2.000.415,73	22.712,07	7.484.073,77
	01 - Tesouro	8.779.377,14	-309.200,00		4.137.949,28	4.137.949,28	498.059,82	498.059,82	476.499,75	476.499,75	21.560,07	3.639.889,46
207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	726.142,85			205.471,03	205.471,03	205.471,03	205.471,03	205.471,03	205.471,03		
210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	603.234,29			24.911,79	24.911,79	24.911,79	24.911,79	10.548,22	10.548,22	14.363,57	
213	3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141,	840.000,00			760.272,84	760.272,84	63.365,07	63.365,07	63.365,07	63.365,07		696.907,77
214	3.3.50.41.00 - Contribuições	5.500.000,00	-311.500,00		2.310.621,66	2.310.621,66						2.310.621,66
217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-20.000,00		10.589,50	10.589,50	160,00	160,00			160,00	10.429,50
220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	77.300,00		87.200,00	87.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		80.300,00
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800.000,00	-55.000,00		738.882,46	738.882,46	197.251,93	197.251,93	190.215,43	190.215,43	7.036,50	541.630,53
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	7.000,00	3.510.000,00		3.508.432,00	3.508.432,00	1.503.148,98	1.503.148,98	1.501.996,98	1.501.996,98	1.152,00	2.005.283,02
205	3.1.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141,	1.000,00										
208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
211	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
215	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00	3.500.000,00		3.500.100,00	3.500.100,00	1.501.996,98	1.501.996,98	1.501.996,98	1.501.996,98		1.998.103,02



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
221	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	10.000,00		8.332,00	8.332,00	1.152,00	1.152,00			1.152,00	7.180,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.329.970,00	-828.000,00		1.860.820,29	1.860.820,29	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00		1.838.901,29
206	3.1.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141,	264.000,00			263.028,00	263.028,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00		241.109,00
209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.385.714,29	-670.000,00									
212	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	679.255,71										
216	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.500.000,00			1.498.996,98	1.498.996,98						1.498.996,98
219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-158.000,00									
222	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
225	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			98.795,31	98.795,31						98.795,31
	10.302.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	812.000,00	-162.500,00	277.465,67	12.000,00	12.000,00						12.000,00
	01 - Tesouro	300.000,00	37.500,00	127.465,67								
226	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
229	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	37.500,00	127.465,67								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	15.000,00		12.000,00	12.000,00						12.000,00
227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
230	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	15.000,00		12.000,00	12.000,00						12.000,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	510.000,00	-215.000,00	150.000,00								
228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-215.000,00	150.000,00								
	02.10.10 - DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAMENTO FINANCEIRO	2.059.600,00	65.000,00	19.000,00	326.420,66	326.420,66	196.523,38	196.523,38	179.248,76	179.248,76	17.274,62	129.897,28
	10.122.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	2.039.600,00	65.000,00		326.420,66	326.420,66	196.523,38	196.523,38	179.248,76	179.248,76	17.274,62	129.897,28
	01 - Tesouro	2.038.600,00	65.000,00		326.420,66	326.420,66	196.523,38	196.523,38	179.248,76	179.248,76	17.274,62	129.897,28
232	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.560.000,00			163.578,03	163.578,03	163.578,03	163.578,03	163.578,03	163.578,03		
233	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	327.600,00			18.639,00	18.639,00	18.639,00	18.639,00	6.364,38	6.364,38	12.274,62	
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			897,28	897,28						897,28
235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	65.000,00		61.900,00	61.900,00	12.900,00	12.900,00	7.900,00	7.900,00	5.000,00	49.000,00
236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			81.406,35	81.406,35	1.406,35	1.406,35	1.406,35	1.406,35		80.000,00
	06 - Outras Fontes de Recursos	1.000,00										
237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	10.122.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.000,00		19.000,00								
	01 - Tesouro	20.000,00		19.000,00								
238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.000,00								
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO	504.330,00			106.169,71	106.169,71	59.335,66	59.335,66	53.548,52	53.548,52	5.787,14	46.834,05
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO	346.950,00			61.936,33	61.936,33	32.356,80	32.356,80	29.604,79	29.604,79	2.752,01	29.579,53
	24.131.0011.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	320.950,00			61.936,33	61.936,33	32.356,80	32.356,80	29.604,79	29.604,79	2.752,01	29.579,53
	01 - Tesouro	314.950,00			61.936,33	61.936,33	32.356,80	32.356,80	29.604,79	29.604,79	2.752,01	29.579,53
239	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	195.000,00			13.104,79	13.104,79	13.104,79	13.104,79	13.104,79	13.104,79		
240	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.950,00			2.752,01	2.752,01	2.752,01	2.752,01			2.752,01	
241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.000,00										
244	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	48.000,00			46.079,53	46.079,53	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		29.579,53
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	24.131.0011.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.000,00										
	01 - Tesouro	22.000,00										
250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
253	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
254	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
255	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.19.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GOVERNO	157.380,00			44.233,38	44.233,38	26.978,86	26.978,86	23.943,73	23.943,73	3.035,13	17.254,52
	24.131.0011.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	155.380,00			44.233,38	44.233,38	26.978,86	26.978,86	23.943,73	23.943,73	3.035,13	17.254,52
	01 - Tesouro	155.380,00			44.233,38	44.233,38	26.978,86	26.978,86	23.943,73	23.943,73	3.035,13	17.254,52
256	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	78.000,00			21.897,32	21.897,32	21.897,32	21.897,32	21.897,32	21.897,32		
257	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.380,00			3.997,16	3.997,16	3.997,16	3.997,16	962,03	962,03	3.035,13	
258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00										
259	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00			18.338,90	18.338,90	1.084,38	1.084,38	1.084,38	1.084,38		17.254,52
	24.131.0011.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.000,00										
	01 - Tesouro	2.000,00										
261	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
262	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTOS	13.478.880,70	385.000,00	25.000,00	7.437.831,58	7.437.831,58	2.144.275,14	2.144.275,14	2.093.803,72	2.093.803,72	50.471,42	5.293.556,44
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO	7.723.502,13	335.000,00		4.738.294,47	4.738.294,47	1.140.403,88	1.140.403,88	1.102.783,37	1.102.783,37	37.620,51	3.597.890,59
	04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	7.688.502,13	30.000,00		4.419.638,47	4.419.638,47	1.138.747,88	1.138.747,88	1.101.127,37	1.101.127,37	37.620,51	3.280.890,59
	01 - Tesouro	7.688.502,13	30.000,00		4.419.638,47	4.419.638,47	1.138.747,88	1.138.747,88	1.101.127,37	1.101.127,37	37.620,51	3.280.890,59
263	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00			135.384,66	135.384,66	135.384,66	135.384,66	135.384,66	135.384,66		
264	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	835.714,29			14.361,64	14.361,64	14.361,64	14.361,64	5.368,65	5.368,65	8.992,99	
265	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00			253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80		
266	3.3.32.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00			150.382,07	150.382,07	118.639,39	118.639,39	91.517,51	91.517,51	27.121,88	31.742,68
267	3.3.80.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00										
268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			29.364,90	29.364,90	18.196,90	18.196,90	18.196,90	18.196,90		11.168,00
269	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100.000,00			75.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
270	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			55.816,62	55.816,62	9.879,32	9.879,32	8.668,66	8.668,66	1.210,66	45.937,30
271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00	130.000,00		423.542,30	423.542,30	136.901,89	136.901,89	136.606,91	136.606,91	294,98	286.640,41
272	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	-100.000,00		121.049,84	121.049,84	121.049,84	121.049,84	121.049,84	121.049,84		
273	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.452.787,84			3.414.482,64	3.414.482,64	569.080,44	569.080,44	569.080,44	569.080,44		2.845.402,20
	04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.000,00	305.000,00		318.656,00	318.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00		317.000,00
	01 - Tesouro	35.000,00	305.000,00		318.656,00	318.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00		317.000,00
274	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00										
275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	305.000,00		318.656,00	318.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00		317.000,00
	02.20.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE COMPRAS	235.950,00			28.559,11	28.559,11	28.559,11	28.559,11	24.982,61	24.982,61	3.576,50	
	04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	235.950,00			28.559,11	28.559,11	28.559,11	28.559,11	24.982,61	24.982,61	3.576,50	



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	235.950,00			28.559,11	28.559,11	28.559,11	28.559,11	24.982,61	24.982,61	3.576,50	
276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	195.000,00			24.404,99	24.404,99	24.404,99	24.404,99	24.404,99	24.404,99		
277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.950,00			4.154,12	4.154,12	4.154,12	4.154,12	577,62	577,62	3.576,50	
	02.20.03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	5.519.428,57	50.000,00	25.000,00	2.670.978,00	2.670.978,00	975.312,15	975.312,15	966.037,74	966.037,74	9.274,41	1.695.665,85
	04.123.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	5.489.428,57	50.000,00		2.670.978,00	2.670.978,00	975.312,15	975.312,15	966.037,74	966.037,74	9.274,41	1.695.665,85
	01 - Tesouro	5.489.428,57	50.000,00		2.670.978,00	2.670.978,00	975.312,15	975.312,15	966.037,74	966.037,74	9.274,41	1.695.665,85
278	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	557.142,86			61.665,53	61.665,53	59.132,64	59.132,64	58.071,50	58.071,50	1.061,14	2.532,89
279	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	117.000,00			9.648,18	9.648,18	9.648,18	9.648,18	1.434,91	1.434,91	8.213,27	
280	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.371.428,57			546.771,42	546.771,42	405.497,01	405.497,01	405.497,01	405.497,01		141.274,41
281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			2.500,00	2.500,00						2.500,00
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00	50.000,00		424.912,88	424.912,88	91.321,70	91.321,70	91.321,70	91.321,70		333.591,18
284	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00										
285	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.742.857,14			1.625.479,99	1.625.479,99	409.712,62	409.712,62	409.712,62	409.712,62		1.215.767,37
	04.123.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.000,00		25.000,00								
	01 - Tesouro	30.000,00		25.000,00								
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		25.000,00								
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, SERVIÇOS PÚBLICO	14.582.120,00	8.661.489,77	4.233.233,96	10.424.419,15	10.424.419,15	1.542.542,57	1.542.542,57	1.357.775,02	1.357.775,02	184.767,55	8.881.876,58
	02.21.01 - DIRETORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	13.533.620,00	8.640.689,77	4.087.079,83	10.384.299,80	10.384.299,80	1.518.029,98	1.518.029,98	1.337.222,80	1.337.222,80	180.807,18	8.866.269,82
	04.451.0005.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	12.279.620,00	3.616.704,00		8.205.754,59	8.205.754,59	1.263.249,33	1.263.249,33	1.213.436,45	1.213.436,45	49.812,88	6.942.505,26
	01 - Tesouro	3.273.620,00	3.616.704,00		4.809.105,88	4.809.105,88	1.163.128,49	1.163.128,49	1.113.315,61	1.113.315,61	49.812,88	3.645.977,39
287	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.779.142,86			299.649,02	299.649,02	299.649,02	299.649,02	299.649,02	299.649,02		
288	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	373.620,00			36.232,61	36.232,61	36.232,61	36.232,61	14.962,53	14.962,53	21.270,08	
289	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	619.857,14	-200.000,00		356.009,12	356.009,12	181.374,52	181.374,52	181.374,52	181.374,52		174.634,60
292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	50.800,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	3.765.904,00		4.115.715,13	4.115.715,13	644.372,34	644.372,34	615.829,54	615.829,54	28.542,80	3.471.342,79
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
293	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
291	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	07 - Operações de Crédito	9.000.000,00			3.396.648,71	3.396.648,71	100.120,84	100.120,84	100.120,84	100.120,84		3.296.527,87
298	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	7.000.000,00			3.396.648,71	3.396.648,71	100.120,84	100.120,84	100.120,84	100.120,84		3.296.527,87
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00										
	04.451.0005.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.254.000,00	5.023.985,77	4.087.079,83	2.178.545,21	2.178.545,21	254.780,65	254.780,65	123.786,35	123.786,35	130.994,30	1.923.764,56
	01 - Tesouro	1.250.000,00	1.953.775,77	1.016.869,83	2.178.545,21	2.178.545,21	254.780,65	254.780,65	123.786,35	123.786,35	130.994,30	1.923.764,56
300	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	1.520.000,00	338.482,00	2.178.545,21	2.178.545,21	254.780,65	254.780,65	123.786,35	123.786,35	130.994,30	1.923.764,56
303	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	433.775,77	678.387,83								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	200.000,00	200.000,00								
301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	200.000,00	200.000,00								
304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	2.870.210,00	2.870.210,00								
302	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	2.870.210,00	2.870.210,00								
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.21.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE	1.048.500,00	20.800,00	146.154,13	40.119,35	40.119,35	24.512,59	24.512,59	20.552,22	20.552,22	3.960,37	15.606,76
	18.125.0013.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	943.500,00	20.800,00	116.154,13	40.119,35	40.119,35	24.512,59	24.512,59	20.552,22	20.552,22	3.960,37	15.606,76
	01 - Tesouro	937.500,00	20.800,00	116.154,13	40.119,35	40.119,35	24.512,59	24.512,59	20.552,22	20.552,22	3.960,37	15.606,76
306	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00			18.858,98	18.858,98	18.858,98	18.858,98	18.858,98	18.858,98		
307	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	136.500,00			3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37			3.960,37	
308	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			12.800,00	12.800,00						12.800,00
311	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		800,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	20.000,00	116.154,13	3.000,00	3.000,00	193,24	193,24	193,24	193,24		2.806,76
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
312	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	18.125.0013.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	105.000,00		30.000,00								
	01 - Tesouro	101.000,00		30.000,00								
317	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
320	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		30.000,00								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
318	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
321	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
319	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
322	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.479.950,00		12.500,00	130.496,66	130.496,66	109.995,80	109.995,80	102.215,60	102.215,60	7.780,20	20.500,86
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE CULTURA	1.153.650,00		12.500,00	67.405,75	67.405,75	50.617,56	50.617,56	47.581,12	47.581,12	3.036,44	16.788,19
	13.392.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	1.135.650,00			67.405,75	67.405,75	50.617,56	50.617,56	47.581,12	47.581,12	3.036,44	16.788,19
	01 - Tesouro	1.127.650,00			67.405,75	67.405,75	50.617,56	50.617,56	47.581,12	47.581,12	3.036,44	16.788,19
323	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00			30.949,28	30.949,28	30.949,28	30.949,28	30.949,28	30.949,28		
324	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	13.650,00			4.016,98	4.016,98	4.016,98	4.016,98	980,54	980,54	3.036,44	
325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.000,00			10.788,19	10.788,19						10.788,19
330	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
333	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			21.651,30	21.651,30	15.651,30	15.651,30	15.651,30	15.651,30		6.000,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
331	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.000,00										
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
328	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00										
329	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00										
332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	13.392.0007.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.000,00		12.500,00								
	01 - Tesouro	14.000,00		12.500,00								



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
336	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		12.500,00								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
341	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER	169.650,00			63.090,91	63.090,91	59.378,24	59.378,24	54.634,48	54.634,48	4.743,76	3.712,67
	27.812.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	146.650,00			63.090,91	63.090,91	59.378,24	59.378,24	54.634,48	54.634,48	4.743,76	3.712,67
	01 - Tesouro	140.650,00			63.090,91	63.090,91	59.378,24	59.378,24	54.634,48	54.634,48	4.743,76	3.712,67
342	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00			55.727,27	55.727,27	52.014,60	52.014,60	52.014,60	52.014,60		3.712,67
343	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	13.650,00			7.363,64	7.363,64	7.363,64	7.363,64	2.619,88	2.619,88	4.743,76	
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.000,00										
347	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	33.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
348	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
346	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
349	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	27.812.0008.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	23.000,00										
	01 - Tesouro	19.000,00										
353	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
356	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
357	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
355	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22.03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TURISMO	156.650,00										
	04.695.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	139.650,00										
	01 - Tesouro	135.650,00										
359	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00										
360	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	13.650,00										
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00										
364	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	33.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
362	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
366	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	04.695.0007.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.000,00										
	01 - Tesouro	13.000,00										
368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
371	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
372	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
373	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICUL	855.000,00	-85.032,00	45.000,00	159.748,46	159.748,46	30.770,33	30.770,33	18.712,29	18.712,29	12.058,04	128.978,13
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	462.000,00	-85.032,00	30.000,00	105.252,12	105.252,12	22.017,37	22.017,37	9.959,33	9.959,33	12.058,04	83.234,75
	23.122.0012.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	407.000,00	-85.032,00		105.252,12	105.252,12	22.017,37	22.017,37	9.959,33	9.959,33	12.058,04	83.234,75
	01 - Tesouro	401.000,00	-85.032,00		105.252,12	105.252,12	22.017,37	22.017,37	9.959,33	9.959,33	12.058,04	83.234,75
374	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00			9.962,37	9.962,37	9.962,37	9.962,37	9.959,33	9.959,33	3,04	
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-85.032,00		75.400,00	75.400,00						75.400,00
378	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			19.889,75	19.889,75	12.055,00	12.055,00			12.055,00	7.834,75
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
376	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
379	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
380	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	23.122.0012.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	55.000,00		30.000,00								
	01 - Tesouro	51.000,00		30.000,00								
384	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		30.000,00								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
385	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
388	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
389	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.23.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	393.000,00		15.000,00	54.496,34	54.496,34	8.752,96	8.752,96	8.752,96	8.752,96		45.743,38
	20.606.0016.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	349.000,00			54.496,34	54.496,34	8.752,96	8.752,96	8.752,96	8.752,96		45.743,38
	01 - Tesouro	343.000,00			54.496,34	54.496,34	8.752,96	8.752,96	8.752,96	8.752,96		45.743,38
390	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00			8.752,96	8.752,96	8.752,96	8.752,96	8.752,96	8.752,96		
391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00			34.800,00	34.800,00						34.800,00
394	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			10.943,38	10.943,38						10.943,38
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
395	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
396	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	20.606.0016.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	44.000,00		15.000,00								
	01 - Tesouro	40.000,00		15.000,00								
400	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
403	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		15.000,00								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
401	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
404	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
405	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO	648.420,00	100.000,00		123.098,23	123.098,23	122.098,23	122.098,23	115.751,74	115.751,74	6.346,49	1.000,00
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA PUBLICA	159.120,00	100.000,00		97.313,63	97.313,63	97.313,63	97.313,63	91.905,34	91.905,34	5.408,29	
	06.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	134.120,00	100.000,00		97.313,63	97.313,63	97.313,63	97.313,63	91.905,34	91.905,34	5.408,29	
	01 - Tesouro	128.120,00	100.000,00		97.313,63	97.313,63	97.313,63	97.313,63	91.905,34	91.905,34	5.408,29	
406	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	72.000,00	100.000,00		87.921,49	87.921,49	87.921,49	87.921,49	87.921,49	87.921,49		
407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.120,00			9.392,14	9.392,14	9.392,14	9.392,14	3.983,85	3.983,85	5.408,29	
408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
411	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	06.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.000,00										
	01 - Tesouro	21.000,00										
417	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
420	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
418	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
422	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.24.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRANSITO	489.300,00			25.784,60	25.784,60	24.784,60	24.784,60	23.846,40	23.846,40	938,20	1.000,00
	04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.000,00										
	01 - Tesouro	21.000,00										
423	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
424	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0014.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	464.300,00			25.784,60	25.784,60	24.784,60	24.784,60	23.846,40	23.846,40	938,20	1.000,00
	01 - Tesouro	458.300,00			25.784,60	25.784,60	24.784,60	24.784,60	23.846,40	23.846,40	938,20	1.000,00
429	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00			22.908,20	22.908,20	22.908,20	22.908,20	22.908,20	22.908,20		
430	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	27.300,00			1.876,40	1.876,40	1.876,40	1.876,40	938,20	938,20	938,20	
431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
434	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
436	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E URBANISMO	10.124.002,86	-525.068,00	483.032,04	3.234.919,52	3.234.919,52	619.015,03	619.015,03	591.706,19	591.706,19	27.308,84	2.615.904,49
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO M ASSIST	9.843.002,86	-533.468,00	483.032,04	3.181.309,46	3.181.309,46	594.419,97	594.419,97	568.222,35	568.222,35	26.197,62	2.586.889,49
	08.244.0010.2032 - DESENVOLVER ATIVIDADES AS PESSOAS CARENTES	4.038.002,86	486.532,00	483.032,04	2.181.309,46	2.181.309,46	594.419,97	594.419,97	568.222,35	568.222,35	26.197,62	1.586.889,49
	01 - Tesouro	3.354.002,86	-193.500,00		1.681.472,07	1.681.472,07	498.807,06	498.807,06	478.407,32	478.407,32	20.399,74	1.182.665,01
440	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.131.142,86			149.053,52	149.053,52	147.549,29	147.549,29	147.549,29	147.549,29		1.504,23
441	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	340.860,00			22.460,09	22.460,09	22.460,09	22.460,09	8.661,23	8.661,23	13.798,86	
442	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00										
445	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.500.000,00	-100.000,00		1.393.645,45	1.393.645,45	243.559,65	243.559,65	243.559,65	243.559,65		1.150.085,80
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	24.500,00		53.734,85	53.734,85	36.469,50	36.469,50	31.246,80	31.246,80	5.222,70	17.265,35
451	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-114.500,00		17.178,16	17.178,16	17.178,16	17.178,16	17.178,16	17.178,16		
454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	51.000,00	-3.500,00		45.400,00	45.400,00	31.590,37	31.590,37	30.212,19	30.212,19	1.378,18	13.809,63
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	332.000,00	475.032,00	483.032,04	241.220,55	241.220,55	41.230,55	41.230,55	41.230,55	41.230,55		199.990,00
443	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00										
446	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	300.000,00			239.990,55	239.990,55	40.750,55	40.750,55	40.750,55	40.750,55		199.240,00
449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	375.032,00	385.032,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00		
452	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			750,00	750,00						750,00
455	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	100.000,00	98.000,04								
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	352.000,00	205.000,00		258.616,84	258.616,84	54.382,36	54.382,36	48.584,48	48.584,48	5.797,88	204.234,48
444	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00										
447	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	300.000,00			234.400,00	234.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		195.400,00
450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			5.797,88	5.797,88	5.797,88	5.797,88			5.797,88	
453	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.500,00		2.250,00	2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		750,00
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	203.500,00		16.168,96	16.168,96	8.084,48	8.084,48	8.084,48	8.084,48		8.084,48
	08.244.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.805.000,00	-1.020.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
	01 - Tesouro	5.801.000,00	-1.020.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.800.000,00	-1.020.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
458	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
459	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
462	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.25.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE HABITAÇÃO E URBANISMO	173.000,00	8.400,00		31.855,06	31.855,06	23.605,06	23.605,06	22.493,84	22.493,84	1.111,22	8.250,00
	14.422.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	153.000,00	8.400,00		31.855,06	31.855,06	23.605,06	23.605,06	22.493,84	22.493,84	1.111,22	8.250,00
	01 - Tesouro	147.000,00			22.105,06	22.105,06	22.105,06	22.105,06	20.993,84	20.993,84	1.111,22	
463	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00			19.882,62	19.882,62	19.882,62	19.882,62	19.882,62	19.882,62		
464	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.000,00			2.222,44	2.222,44	2.222,44	2.222,44	1.111,22	1.111,22	1.111,22	
465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
468	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00	8.400,00		9.000,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00
466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
469	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	8.400,00		9.000,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00
472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00			750,00	750,00						750,00
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			750,00	750,00						750,00
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	14.422.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.000,00										
	01 - Tesouro	16.000,00										
474	4.4.80.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
475	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
478	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
476	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
479	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.25.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	108.000,00			21.755,00	21.755,00	990,00	990,00	990,00	990,00		20.765,00
	08.243.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	47.000,00			21.755,00	21.755,00	990,00	990,00	990,00	990,00		20.765,00
	01 - Tesouro	41.000,00			20.765,00	20.765,00						20.765,00
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			3.865,00	3.865,00						3.865,00
483	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00			16.900,00	16.900,00						16.900,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00			990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00		
482	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
485	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00			990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00		



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.243.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS		7.000,00									
	01 - Tesouro		5.000,00									
489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		1.000,00									
490	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		1.000,00									
491	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	10.301.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO		42.000,00									
	01 - Tesouro		36.000,00									
492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
495	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00									
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		15.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		3.000,00									
493	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00									
496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00									
499	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		3.000,00									
494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00									
497	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00									
500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.000,00									
	10.301.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS		12.000,00									
	01 - Tesouro		10.000,00									
501	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		1.000,00									
502	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		1.000,00									
503	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		2.523.414,00									-2.522.126,00
	02.99.01 - EMENDA IMPOSITIVA 1,2%		1.319.826,00									-1.319.826,00
	99.999.0018.9003 - RESERVA DE 1,2% EMENDAS IMPOSITIVAS		1.319.826,00									-1.319.826,00
	01 - Tesouro		1.319.826,00									-1.319.826,00
504	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência		1.319.826,00									-1.319.826,00
	02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.203.588,00									-1.202.300,00
	99.999.0018.2054 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.203.588,00									-1.202.300,00
	01 - Tesouro		1.203.588,00									-1.202.300,00
505	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência		1.203.588,00									-1.202.300,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.350.099,38	11.879.924,91	10.006.201,81	44.183.713,09	44.183.713,09	12.428.110,00	12.428.110,00	11.723.119,23	11.723.119,23	704.990,77	31.755.603,09
----------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - EXECUTIVO				3.617.400,62	3.617.400,62	4.981.921,22	4.981.921,22		
Consignações						1.280.065,45	1.280.065,45		
41695	5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS	01	110.0000			30.269,91	30.269,91		
41696	5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES	01	110.0000			55.039,70	55.039,70		
35439	5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES	01	110.0000			4.320,00	4.320,00		
32001	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000			22.234,69	22.234,69		
41698	5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			212.920,09	212.920,09		
41699	5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL	01	110.0000			13.805,08	13.805,08		
41704	5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER	01	110.0000			109.199,27	109.199,27		
41705	5.2.11.15.0008 - BRADESCO	01	110.0000			23.347,60	23.347,60		
42874	5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS	01	110.0000			126.095,48	126.095,48		
41706	5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS	01	110.0000			682.833,63	682.833,63		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				3.617.400,62	3.617.400,62	602.900,10	602.900,10		
42932	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CAMARA MUNICIPAL" - REPASSE DE DUODECIMO DO EXERCICIO DE 2023	01	110.0000	3.617.400,62	3.617.400,62	602.900,10	602.900,10	3.014.500,52	
Restos a Pagar						3.098.955,67	3.098.955,67		
Restos a Pagar - 2015									
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019									
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021						8.677,50	8.677,50		
Restos a Pagar - 2022						3.090.278,17	3.090.278,17		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.617.400,62

3.617.400,62

4.981.921,22

4.981.921,22



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 1º Bimestre - 01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	23.886.967,49	23.886.967,49	Total da Despesa	0,00	16.705.040,45	16.705.040,45
Receitas Orçamentárias	0,00	21.801.774,40	21.801.774,40	Despesas Orçamentárias	0,00	11.723.119,23	11.723.119,23
Transferências Recebidas	0,00	769.094,61	769.094,61	Transferências Concedidas	0,00	602.900,10	602.900,10
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	1.316.098,48	1.316.098,48	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	1.280.065,45	1.280.065,45
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	3.098.955,67	3.098.955,67
Disponibilidades			35.144.023,19	Disponibilidades			42.325.950,23
Tesouraria			481.253,43	Tesouraria			481.253,43
Banco			34.662.769,76	Banco			41.844.696,80
Recurso Disponível			28.421.993,68	Recurso Disponível			31.309.240,43
Comum/Movimento			17.774.035,23	Comum/Movimento			21.857.943,44
Vinculada			10.588.028,89	Vinculada			9.410.032,27
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Única			59.929,56	Única			41.264,72
Recurso Aplicado			6.240.776,08	Recurso Aplicado			10.535.456,37
Vinculada			5.502,39	Vinculada			5.502,39
Aplicação			243.054,71	Aplicação			246.943,24
Única			5.992.218,98	Única			10.283.010,74
TOTAL GERAL			59.030.990,68	TOTAL GERAL			59.030.990,68

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
PREFEITO