



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

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 | 18.218.225,31 | 91.984.308,98 | 6.981.191,02 | |
| | 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 12.533.500,00 | 12.533.500,00 | 1.192.551,15 | 11.214.124,74 | 1.319.375,26 | |
| | 1.1.1 | Impostos | | | | 11.519.500,00 | 11.519.500,00 | 1.642.673,52 | 10.421.600,93 | 1.097.899,07 | |
| | 1.1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | | | | 4.441.000,00 | 4.441.000,00 | 448.006,31 | 4.275.556,55 | 165.443,45 | |
| | 1.1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 448.006,31 | 4.275.556,55 | 164.443,45 | |
| 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 | 362.423,83 | 3.765.303,07 | | 205.303,07 |
| 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 | 2.975,46 | 11.109,66 | | 1.109,66 |
| 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 | 81.473,35 | 493.600,50 | 276.399,50 | |
| 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 | 1.133,67 | 5.543,32 | 94.456,68 | |
| | 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 | 482.919,47 | 1.698.620,01 | | 196.120,01 |
| | 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | | 1.502.500,00 | 1.502.500,00 | 482.919,47 | 1.698.620,01 | | 196.120,01 |
| | 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 482.767,74 | 1.698.322,51 | | 198.322,51 |
| 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 | 482.767,74 | 1.698.322,51 | | 198.322,51 |
| | 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 151,73 | 297,50 | 2.202,50 | |
| 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 | 151,73 | 297,50 | 2.202,50 | |
| | 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | | | 5.576.000,00 | 5.576.000,00 | 711.747,74 | 4.447.424,37 | 1.128.575,63 | |
| | 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | | | | 5.576.000,00 | 5.576.000,00 | 711.747,74 | 4.447.424,37 | 1.128.575,63 | |
| | 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | 5.576.000,00 | 5.576.000,00 | 711.747,74 | 4.447.424,37 | 1.128.575,63 | |
| 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 | 699.509,61 | 4.384.675,69 | 1.115.324,31 | |
| 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 | 3.050,69 | 15.971,35 | | 9.971,35 |
| 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 | 9.125,46 | 46.277,38 | 13.722,62 | |
| 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 | 61,98 | 499,95 | 9.500,05 | |
| | 1.1.2 | Taxas | | | | 914.000,00 | 914.000,00 | 114.004,28 | 792.523,81 | 121.476,19 | |
| | 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | 514.000,00 | 514.000,00 | 55.849,09 | 372.580,46 | 141.419,54 | |
| | 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | 504.000,00 | 504.000,00 | 53.219,66 | 361.411,82 | 142.588,18 | |
| 12 | 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | 01 110.0000 | 500.000,00 | 500.000,00 | 17.739,68 | 184.087,98 | 315.912,02 | |
| 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 | 49,24 | 164,25 | 1.835,75 | |
| 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 | 35.430,74 | 177.159,59 | | 176.159,59 |
| 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 | 2.629,43 | 11.168,64 | | 1.168,64 |
| 16 | 1.1.2.1.50.0.1 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | | 01 110.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.629,43 | 11.168,64 | | 1.168,64 |
| | 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 58.155,19 | 419.943,35 | | 19.943,35 |
| | 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 58.155,19 | 419.943,35 | | 19.943,35 |
| | 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 18.452,31 | 101.161,11 | 198.838,89 | |
| 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 | 617,27 | 6.536,36 | 243.463,64 | |
| 72 | 1.1.2.2.01.0.1.02 | Taxa de Conservação | | | 01 110.0000 | | | 2.257,47 | 16.605,67 | | 16.605,67 |
| 73 | 1.1.2.2.01.0.1.03 | TAXA DE EXPEDIENTE | | | 01 110.0000 | | | 3.211,02 | 13.608,19 | | 13.608,19 |
| 74 | 1.1.2.2.01.0.1.04 | TAXA DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO OU REFORMA | | | 01 110.0000 | | | 2.612,13 | 19.982,66 | | 19.982,66 |
| 75 | 1.1.2.2.01.0.1.05 | TAXA DE CEMITERIO | | | 01 110.0000 | | | 1.089,53 | 7.184,62 | | 7.184,62 |
| 76 | 1.1.2.2.01.0.1.06 | TXA DE HABITE-SE OU OCUPE-SE | | | 01 110.0000 | | | 393,22 | 956,52 | | 956,52 |
| 77 | 1.1.2.2.01.0.1.07 | TAXA DE RETIDADA DE TERRA OU SIMILARES | | | 01 110.0000 | | | | 2.024,62 | | 2.024,62 |
| 78 | 1.1.2.2.01.0.1.08 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 01 110.0000 | | | 123,23 | 686,99 | | 686,99 |
| 79 | 1.1.2.2.01.0.1.09 | USO E OCUPAÇÃO DE SOLO | | | 01 110.0000 | | | 141,73 | 441,75 | | 441,75 |
| 80 | 1.1.2.2.01.0.1.10 | RENOVAÇÃO DE ALVARA | | | 01 110.0000 | | | 17,68 | 265,25 | | 265,25 |
| 19 | 1.1.2.2.01.0.1.11 | Emolumentos e Custas Judiciais - Principal | | | 01 110.0000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.989,03 | 32.868,48 | 17.131,52 | |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | 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 | 39.702,88 | 318.782,24 | | 218.782,24 |
| | 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | -564.126,65 | | 100.000,00 | |
| | 1.1.3.1 | Contribuição de Melhoria | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | -564.126,65 | | 100.000,00 | |
| | 1.1.3.1.151 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | -564.126,65 | | 100.000,00 | |
| 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 | -564.126,65 | | 100.000,00 | |
| | 1.2 | Contribuições | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 719.018,90 | 719.018,90 | 280.981,10 | |
| | 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 719.018,90 | 719.018,90 | 280.981,10 | |
| | 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 719.018,90 | 719.018,90 | 280.981,10 | |
| | 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 719.018,90 | 719.018,90 | 280.981,10 | |
| 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 | 719.018,90 | 719.018,90 | 280.981,10 | |
| | 1.3 | Receita Patrimonial | | | | 1.652.000,00 | 1.652.000,00 | 600.211,16 | 3.616.674,20 | | 1.964.674,20 |
| | 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 | 600.211,16 | 3.616.674,20 | | 1.966.674,20 |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 600.211,16 | 3.616.674,20 | | 1.966.674,20 |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 600.211,16 | 3.616.674,20 | | 1.966.674,20 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 600.211,16 | 3.616.674,20 | | 1.966.674,20 |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários SAÚDE | | | 01 310.0000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 107.737,37 | 511.141,78 | | 261.141,78 |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.0.2 | Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB | | | 02 263.0000 | 400.000,00 | 400.000,00 | 5.460,76 | 130.603,92 | 269.396,08 | |
| 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 | 487.013,03 | 2.974.928,50 | | 1.974.928,50 |
| | 1.6 | Receita de Serviços | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 17.430,00 | | 16.430,00 |
| | 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 17.430,00 | | 16.430,00 |
| | 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 17.430,00 | | 16.430,00 |
| | 1.6.1.1.02 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 17.430,00 | | 16.430,00 |
| | 1.6.1.1.02.0.1 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 17.430,00 | | 16.430,00 |
| | 1.6.1.1.02.0.1.0.1 | PROCESSO SELETIVO 01/2023 - SECRETARIA M SAUDE | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 17.430,00 | | 16.430,00 |
| 99 | 1.6.1.1.02.0.1.0.1 | PROCESSO SELETIVO 01/2023 - SECRETARIA M SAUDE | | | 01 110.0000 | | | | | | |
| 27 | 1.6.1.1.02.0.1.0.1 | PROCESSO SELETIVO 01/2023 - SECRETARIA M SAUDE | | | 06 110.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 17.430,00 | | 16.430,00 |
| | 1.7 | Transferência Correntes | | | | 83.378.000,00 | 83.378.000,00 | 15.637.602,29 | 75.303.984,67 | 8.074.015,33 | |
| | 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | 41.527.000,00 | 41.527.000,00 | 8.489.027,06 | 39.897.036,05 | 1.629.963,95 | |
| | 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | | | 27.130.000,00 | 27.130.000,00 | 3.737.268,78 | 23.899.108,92 | 3.230.891,08 | |
| | 1.7.1.1.151 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 3.686.920,40 | 23.513.463,32 | 3.486.536,68 | |
| | 1.7.1.1.151.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 3.686.920,40 | 21.906.072,77 | 2.093.927,23 | |
| | 1.7.1.1.151.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | | | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 3.686.920,40 | 21.906.072,77 | 2.093.927,23 | |
| | 1.7.1.1.151.1.1.0.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal | | | | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 3.686.920,40 | 21.689.617,90 | 2.310.892,10 | |
| 28 | 1.7.1.1.151.1.1.0.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal | | | 01 110.0000 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 4.659.090,93 | 27.598.195,66 | 2.401.804,34 | |
| 29 | 1.7.1.1.151.1.1.0.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal | | | 9.5 01 110.0000 | -6.000.000,00 | -6.000.000,00 | -972.170,53 | -5.908.577,76 | -91.422,24 | |
| 95 | 1.7.1.1.151.1.1.0.2 | ADPF 1043/STF = FPM | | | 01 110.0000 | | | | 216.454,87 | | 216.454,87 |
| | 1.7.1.1.151.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 1.607.390,55 | 1.392.609,45 | |
| | 1.7.1.1.151.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 1.607.390,55 | 1.392.609,45 | |
| 30 | 1.7.1.1.151.2.1.0.1 | FPM Cota extraordinária mes de setembro | | | 01 110.0000 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | |
| 31 | 1.7.1.1.151.2.1.0.2 | FPM cota extraordinária do mes de dezembro | | | 01 110.0000 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|-------------------|--|-----------|----|---------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 94 | 1.7.1.1.51.2.1.03 | Cota Extra 1% julho EC 84/2014 | | | 01 | 110.0000 | | | 1.607.390,55 | | 1.607.390,55 |
| | 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.348,38 | 75.473,10 | 4.526,90 |
| | 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.348,38 | 75.473,10 | 4.526,90 |
| 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 | 62.768,53 | 91.193,67 | 8.806,33 |
| 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 | -12.420,15 | -15.720,57 | -4.279,43 |
| | 1.7.1.1.98 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 310.172,50 | 260.172,50 |
| | 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 | | 310.172,50 | 260.172,50 |
| | 1.7.1.1.98.0.1.01 | Lei Pulo Gustavo | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 310.172,50 | 260.172,50 |
| 35 | 1.7.1.1.98.0.1.01 | Lei Pulo Gustavo | | | 01 | 110.0000 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 100 | 1.7.1.1.98.0.1.01 | Lei Pulo Gustavo | | | 05 | 110.0000 | | | | 310.172,50 | 310.172,50 |
| | 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | | | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 653.102,37 | 2.125.698,11 | 1.404.301,89 |
| | 1.7.1.2.50 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.102,19 | 55.418,12 | 5.418,12 |
| 36 | 1.7.1.2.50.0.1 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | | | 01 | 110.0000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.102,19 | 55.418,12 | 5.418,12 |
| | 1.7.1.2.52 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | | | | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | 639.000,18 | 2.070.279,99 | 1.409.720,01 |
| | 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 | 434.798,79 | 1.386.151,68 | 1.113.848,32 |
| 37 | 1.7.1.2.52.1.1 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | | | 01 | 110.0000 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 434.798,79 | 1.386.151,68 | 1.113.848,32 |
| | 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 | 14.141,16 | 70.256,60 | 9.743,40 |
| 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 | | | 01 | 110.0000 | 80.000,00 | 80.000,00 | 14.141,16 | 70.256,60 | 9.743,40 |
| | 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 190.060,23 | 613.871,71 | 286.128,29 |
| 39 | 1.7.1.2.52.4.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | | 01 | 110.0000 | 900.000,00 | 900.000,00 | 190.060,23 | 613.871,71 | 286.128,29 |
| | 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus | | | | | 6.965.000,00 | 6.965.000,00 | 2.650.586,18 | 8.983.218,37 | 2.018.218,37 |
| | 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 | 2.650.586,18 | 8.983.218,37 | 2.028.218,37 |
| | 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 | 4.188.830,60 | | 688.830,60 |
| | 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 | 4.188.830,60 | | 688.830,60 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO | | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | 3.188.830,60 | 311.169,40 |
| 91 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO | | | 02 | 310.0000 | | | | | |
| 40 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO | | | 05 | 310.0000 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | 3.188.830,60 | 311.169,40 |
| 92 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | EMENDA IMPOSITIVA SS 65/2023 CUSTEIO | | | 02 | 310.0000 | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenc | | | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 88 | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenc | | | 05 | 310.0000 | | | 1.396.067,37 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilâ | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.396.067,37 | 2.435.568,28 | 2.235.568,28 |
| 41 | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilâ | | | 05 | 310.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.396.067,37 | 2.435.568,28 | 2.235.568,28 |
| | 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 | 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 | | | 05 | 310.0000 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 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 | 104.518,81 | 104.518,81 | 99.518,81 |
| | 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 | 104.518,81 | 104.518,81 | 99.518,81 |
| 43 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Complementação Piso Salarial EMFERMAGEM | | | 05 | 310.0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 104.518,81 | 104.518,81 | 99.518,81 |
| | 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 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.850.000,00 |
| | 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 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.850.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | 05 | 310.0000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 |
| 97 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Incremento Temporário MAC - Federal | | | 05 | 302.0000 | | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| | 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 | | | 05 | 310.0000 | 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 | 1.203.734,23 | 3.515.802,41 | 215.802,41 |
| | 1.7.1.4.50 | Transferências Do salário-Educação | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.110.730,05 | 3.133.829,86 | 133.829,86 |
| 46 | 1.7.1.4.50.0.1 | Transferências Do salário-Educação - Principal | | | 05 | 200.0002 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.110.730,05 | 3.133.829,86 | 133.829,86 |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1.7.1.4.52 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.102,00 | 293.968,76 | | 193.968,76 |
| 47 | 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | | 05 285.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.102,00 | 293.968,76 | | 193.968,76 |
| | 1.7.1.4.53 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.902,18 | 86.243,79 | 63.756,21 | |
| 48 | 1.7.1.4.53.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princ | | | 05 288.0000 | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.902,18 | 86.243,79 | 63.756,21 | |
| | 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1.760,00 | 48.240,00 | |
| 49 | 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | | | 05 296.0000 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1.760,00 | 48.240,00 | |
| | 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 | | | 02 260.7002 | 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 | | | 02 260.7001 | 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 | 244.335,50 | 1.355.063,95 | | 855.063,95 |
| | 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 244.335,50 | 1.355.063,95 | | 855.063,95 |
| 52 | 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | | | 05 510.0000 | 500.000,00 | 500.000,00 | 244.335,50 | 1.355.063,95 | | 855.063,95 |
| | 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 18.144,29 | 81.855,71 | |
| | 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 18.144,29 | 81.855,71 | |
| 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 | | 18.144,29 | 81.855,71 | |
| | 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 23.651.000,00 | 23.651.000,00 | 4.130.881,82 | 20.094.876,54 | 3.556.123,46 | |
| | 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | 20.051.000,00 | 20.051.000,00 | 3.450.116,79 | 16.146.250,11 | 3.904.749,89 | |
| | 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | | | | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 2.152.031,85 | 10.792.126,47 | 3.607.873,53 | |
| | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | 01 110.0000 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 2.152.031,85 | 10.792.126,47 | 3.607.873,53 | |
| 54 | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | 01 110.0000 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 2.694.100,21 | 13.491.992,85 | 4.508.007,15 | |
| 55 | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 9.5 | | 01 110.0000 | -3.600.000,00 | -3.600.000,00 | -542.068,36 | -2.699.866,38 | -900.133,62 | |
| | 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | | | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 679.830,00 | 3.190.744,77 | 9.255,23 | |
| | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 679.830,00 | 3.190.744,77 | 9.255,23 | |
| 56 | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | 01 110.0000 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 741.297,90 | 3.252.212,67 | 747.787,33 | |
| 57 | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 9.5 | | 01 110.0000 | -800.000,00 | -800.000,00 | -61.467,90 | -61.467,90 | -738.532,10 | |
| | 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 611.816,40 | 2.156.726,63 | 243.273,37 | |
| | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 611.816,40 | 2.156.726,63 | 243.273,37 | |
| 58 | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | 01 110.0000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 611.816,40 | 2.156.726,63 | 843.273,37 | |
| 59 | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 9.5 | | 01 110.0000 | -600.000,00 | -600.000,00 | | | -600.000,00 | |
| | 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | 51.000,00 | 51.000,00 | 6.438,54 | 6.652,24 | 44.347,76 | |
| 34 | 1.7.2.1.53.0.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | | 01 110.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.1.53.0.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | | 01 110.0000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.438,54 | 6.652,24 | 43.347,76 | |
| | 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.099,17 | 95.439,97 | 4.560,03 | |
| | 1.7.2.2.51 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.099,17 | 95.439,97 | 4.560,03 | |
| 61 | 1.7.2.2.51.0.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | | | 01 110.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.099,17 | 95.439,97 | 4.560,03 | |
| | 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 645.665,86 | 3.853.186,46 | | 353.186,46 |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 645.665,86 | 3.853.186,46 | | 353.186,46 |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 645.665,86 | 3.853.186,46 | | 353.186,46 |
| 62 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Transporte Escolar | | | 02 200.0002 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 645.665,86 | 3.853.186,46 | | 353.186,46 |
| | 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.017.693,41 | 15.212.072,08 | 2.787.927,92 | |
| | 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá | | | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.017.693,41 | 15.212.072,08 | 2.787.927,92 | |
| | 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va | | | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.017.693,41 | 15.212.072,08 | 2.787.927,92 | |
| 63 | 1.7.5.1.50.0.1 | 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 | 3.017.693,41 | 15.212.072,08 | 2.787.927,92 | |
| | 1.7.9 | Demais Transferências Correntes | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | 1.7.9.9 | Outras Transferências Correntes | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1.7.9.9.99 | Outras Transferências Correntes | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | 1.7.9.9.99.0.1 | Outras Transferências Correntes - Principal | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | 1.7.9.9.99.0.1.01 | EMENDA ESPECIAL C. BRANCO | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 87 | 1.7.9.9.99.0.1.01 | EMENDA ESPECIAL C. BRANCO | | 02 | 100.0000 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 64 | 1.7.9.9.99.0.1.01 | EMENDA ESPECIAL C. BRANCO | | 05 | 110.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| | 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 401.000,00 | 401.000,00 | 68.841,81 | 1.113.076,47 | | 712.076,47 |
| | 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 37.396,94 | 193.261,86 | 6.738,14 | |
| | 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 37.396,94 | 193.261,86 | 6.738,14 | |
| | 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | | | | | | |
| | 1.9.1.1.01.0.1 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | | | | | | | | |
| 81 | 1.9.1.1.01.0.1.01 | 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 | 37.396,94 | 193.261,86 | 6.738,14 | |
| 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 | 37.396,94 | 193.261,86 | 6.738,14 | |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | 201.000,00 | 201.000,00 | 31.444,87 | 919.814,61 | | 718.814,61 |
| | 1.9.2.2 | Restituições | | | | 201.000,00 | 201.000,00 | 31.444,87 | 919.814,61 | | 718.814,61 |
| | 1.9.2.2.01 | Restituição de Convênios | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 202.186,81 | | 201.186,81 |
| | 1.9.2.2.01.1 | Restituição de Convênios - Primárias | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 202.186,81 | | 201.186,81 |
| 66 | 1.9.2.2.01.1.1 | Restituição de Convênios - Primárias - Principal | | 01 | 110.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 202.186,81 | | 201.186,81 |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.444,87 | 717.627,80 | | 517.627,80 |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.444,87 | 717.627,80 | | 517.627,80 |
| 67 | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | 01 | 110.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.444,87 | 717.627,80 | | 517.627,80 |
| | 2 | Receitas de Capital | | | | 13.002.000,00 | 13.002.000,00 | 1.603.022,03 | 12.346.744,26 | 655.255,74 | |
| | 2.1 | Operações de Crédito | | | | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | | 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 | 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 |
| | 2.1.1.9.99 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | 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 |
| 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 |
| | 2.2 | Alienação de Bens | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 408.000,00 | | 407.000,00 |
| | 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 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 | | 407.000,00 |
| | 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 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 | | 407.000,00 |
| | 2.4 | Transferências de Capital | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.603.022,03 | 10.001.242,16 | | 10.000.242,16 |
| | 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 975.439,75 | 4.715.598,75 | | 4.714.598,75 |
| | 2.4.1.2 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – Fnde | | | | | | 975.439,75 | 975.439,75 | | 975.439,75 |
| | 2.4.1.2.50 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | | | | | 975.439,75 | 975.439,75 | | 975.439,75 |
| | 2.4.1.2.50.2 | Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Red | | | | | | 975.439,75 | 975.439,75 | | 975.439,75 |
| | 2.4.1.2.50.2.1 | Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Red | | | | | | 975.439,75 | 975.439,75 | | 975.439,75 |
| 102 | 2.4.1.2.50.2.1.01 | ESCOLA DO TAKEBE - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO MEC | | 05 | 213.0000 | | | 398.451,55 | 398.451,55 | | 398.451,55 |
| 103 | 2.4.1.2.50.2.1.02 | CRECHE YONEDA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO MEC | | 05 | 212.0000 | | | 576.988,20 | 576.988,20 | | 576.988,20 |
| | 2.4.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 3.740.159,00 | | 3.739.159,00 |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União. | | | | | | | 3.740.159,00 | | 3.740.159,00 |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|-------------------|---|-----------|----|---------------|----------|------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União. - Principal | | | | | | 3.740.159,00 | | 3.740.159,00 | |
| 86 | 2.4.1.9.51.0.1.01 | TRANSF ESPECIAL JC /BERT/ KS | | 05 | 110.0000 | | | 740.159,00 | | 740.159,00 | |
| 98 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Emendas Especiais para Aplicar na APAE | | 08 | 110.0000 | | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| | 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 | | | | | | 173.957,28 | 4.832.018,41 | | 4.832.018,41 |
| | 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.2.54 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.2.54.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - FUMEFI FASE II | | | | | | | | | |
| 101 | 2.4.2.2.54.0.1.01 | FUMEFI FASE II | | 02 | 110.0000 | | | | | | |
| | 2.4.2.9 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | 173.957,28 | 4.832.018,41 | | 4.832.018,41 |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | 173.957,28 | 4.832.018,41 | | 4.832.018,41 |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | | | 173.957,28 | 4.832.018,41 | | 4.832.018,41 |
| 71 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | FUMEFI - INFRA ESTRUTURA URBANA | | 02 | 110.0000 | | | | | | |
| 82 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | FUMEFI FASE III | | 02 | 110.0000 | | | | | | |
| 85 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | CENTRO DE CONVIVENCIA - VERTENTES (AP) | | 02 | 510.0000 | | | | | | |
| 90 | 2.4.2.9.99.0.1.04 | EMENDA ESPECIAL M. DAMASIO + JORGE DO CARMO | | 02 | 110.0000 | | | | | | |
| 93 | 2.4.2.9.99.0.1.05 | SECRET PLANEJ - ILUMINAÇÃO PUBLICA FASE III | | 02 | 110.0000 | | | | | | |
| 96 | 2.4.2.9.99.0.1.06 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - AP | | 02 | 100.0000 | | | | | | |
| | 2.4.9 | Demais Transferências de Capital | | | | | | 453.625,00 | 453.625,00 | | 453.625,00 |
| | 2.4.9.9 | Outras Transferências de Capital | | | | | | 453.625,00 | 453.625,00 | | 453.625,00 |
| | 2.4.9.9.99 | Outras Transferências de Capital | | | | | | 453.625,00 | 453.625,00 | | 453.625,00 |
| | 2.4.9.9.99.0.1 | Outras Transferências de Capital - Principal | | | | | | 453.625,00 | 453.625,00 | | 453.625,00 |
| 104 | 2.4.9.9.99.0.1.01 | CAMINHÃO BASCULANTE - MINISTERIO DA AGRICULTURA | | 05 | 110.0000 | | | 453.625,00 | 453.625,00 | | 453.625,00 |
| | 7 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra | | | | | | | | | |
| | 7.2.1.5.51 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| 89 | 7.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | | 01 | 603.0000 | | | | | | |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

111.967.500,00

111.967.500,00

19.821.247,34

104.331.053,24



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|----|---------------|----------|------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 02 - EXECUTIVO | | | | | | 1.414.786,57 | 7.744.866,73 | | |
| Consignações | | | | | | 1.412.450,18 | 6.310.497,50 | | |
| 41695 | 5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS | 01 | 110.0000 | | | 103.822,59 | 350.675,49 | | |
| 41696 | 5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES | 01 | 110.0000 | | | 200.284,87 | 648.399,84 | | |
| 42897 | 5.2.11.02.0005 - INSS | 01 | 110.0000 | | | | 172,92 | | |
| 42926 | 5.2.11.02.0006 - CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 | 110.0000 | | | 847,90 | 9.792,50 | | |
| 35439 | 5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES | 01 | 110.0000 | | | 4.740,00 | 22.980,00 | | |
| 41859 | 5.2.11.04.0001 - IRRF | 01 | 110.0000 | | | | 135.029,00 | | |
| 32001 | 5.2.11.10.0001 - PENSAO JUDICIAL | 01 | 110.0000 | | | 25.414,25 | 117.281,47 | | |
| 41698 | 5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 | 110.0000 | | | 217.500,43 | 1.088.282,23 | | |
| 41699 | 5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL | 01 | 110.0000 | | | 9.026,91 | 56.940,21 | | |
| 41704 | 5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER | 01 | 110.0000 | | | 137.611,29 | 611.971,34 | | |
| 41705 | 5.2.11.15.0008 - BRADESCO | 01 | 110.0000 | | | 23.900,85 | 117.042,43 | | |
| 42874 | 5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS | 01 | 110.0000 | | | 120.142,93 | 629.364,84 | | |
| 42936 | 5.2.11.15.0020 - SICRED Consignados | 01 | 110.0000 | | | 1.410,61 | 3.409,75 | | |
| 41706 | 5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS | 01 | 110.0000 | | | 567.747,55 | 2.519.036,90 | | |
| 41864 | 5.2.11.99.0007 - FPA - FUNDEB | 01 | 110.0000 | | | | 118,58 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 53,07 | 654.767,49 | | |
| 42777 | 5.2.31.02.0001 - Depositos Recebido por Determinação Judicial - Depositos Judiciais | 01 | 110.0000 | | | | 2.461,19 | | |
| 41875 | 5.2.41.99.0001 - DEPÓSITO DE CAUÇÃO - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | | 651.952,49 | | |
| 11677 | 5.2.41.99.0004 - OUTROS DEPÓSITOS | 01 | 110.0000 | | | 53,07 | 353,81 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira | | | | | | | 769.094,61 | | |
| 42935 | 5.6.09.09.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | 01 | 110.0000 | | | | 769.094,61 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | 2.283,32 | 10.507,13 | | |
| 42896 | 5.1.02.25.0001 - Vale Alimentação concedido BIRITIBAPREV | 01 | 110.0000 | | | 2.283,32 | 10.507,13 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.414.786,57

7.744.866,73



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | 54.723.743,80 | 7.322.316,93 | 19.267.809,55 | 136.873.147,67 | 23.353.999,81 | 92.552.414,32 | 23.423.428,00 | 88.301.915,62 | 4.250.498,70 | 44.320.733,35 |
| | 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | 2.131.154,68 | -338.600,00 | | 191.179,52 | 1.226.097,41 | 244.988,62 | 1.147.447,12 | 236.693,37 | 1.111.460,72 | 35.986,40 | 78.650,29 |
| | 02.01.02 - CONTROLADORIA INTERNA E OUVIDORIA | 185.000,00 | -124.000,00 | | -12.950,00 | 21.039,05 | 5.550,00 | 19.189,05 | 5.550,00 | 19.189,05 | | 1.850,00 |
| | 04.124.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS | 15.000,00 | -4.000,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| | 01 - Tesouro | 15.000,00 | -4.000,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | -4.000,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| | 04.124.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 170.000,00 | -120.000,00 | | -12.950,00 | 11.039,05 | 5.550,00 | 9.189,05 | 5.550,00 | 9.189,05 | | 1.850,00 |
| | 01 - Tesouro | 170.000,00 | -120.000,00 | | -12.950,00 | 11.039,05 | 5.550,00 | 9.189,05 | 5.550,00 | 9.189,05 | | 1.850,00 |
| 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 129.000,00 | -120.000,00 | | | 1.789,05 | | 1.789,05 | | 1.789,05 | | |
| 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 | | | -12.950,00 | 9.250,00 | 5.550,00 | 7.400,00 | 5.550,00 | 7.400,00 | | 1.850,00 |
| | 02.01.03 - DIRETORIA DE DEFESA CIVIL | 150.000,00 | -77.990,00 | | | 14.847,42 | | 14.219,62 | 1.198,42 | 14.219,62 | | 627,80 |
| | 14.422.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS | 35.000,00 | | | | 4.388,00 | | 4.388,00 | | 4.388,00 | | |
| | 01 - Tesouro | 31.000,00 | | | | 4.388,00 | | 4.388,00 | | 4.388,00 | | |
| 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 | | | | 4.388,00 | | 4.388,00 | | 4.388,00 | | |
| | 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 | -77.990,00 | | | 10.459,42 | | 9.831,62 | 1.198,42 | 9.831,62 | | 627,80 |
| | 01 - Tesouro | 111.000,00 | -77.990,00 | | | 10.459,42 | | 9.831,62 | 1.198,42 | 9.831,62 | | 627,80 |
| 12 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 78.000,00 | -77.990,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 460,00 | | 460,00 | | 460,00 | | |
| 18 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | 9.999,42 | | 9.371,62 | 1.198,42 | 9.371,62 | | 627,80 |
| | 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 | -141.620,00 | | 203.879,62 | 1.165.928,75 | 239.188,72 | 1.089.756,26 | 229.695,05 | 1.053.769,86 | 35.986,40 | 76.172,49 |
| | 04.122.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS | 41.000,00 | -15.620,00 | | | 24.377,00 | | 17.238,00 | 11.543,00 | 17.238,00 | | 7.139,00 |
| | 01 - Tesouro | 41.000,00 | -15.620,00 | | | 24.377,00 | | 17.238,00 | 11.543,00 | 17.238,00 | | 7.139,00 |
| 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 | -15.620,00 | | | 24.377,00 | | 17.238,00 | 11.543,00 | 17.238,00 | | 7.139,00 |
| | 04.122.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 1.649.154,68 | -126.000,00 | | 203.879,62 | 1.141.551,75 | 239.188,72 | 1.072.518,26 | 218.152,05 | 1.036.531,86 | 35.986,40 | 69.033,49 |
| | 01 - Tesouro | 1.649.154,68 | -126.000,00 | | 203.879,62 | 1.141.551,75 | 239.188,72 | 1.072.518,26 | 218.152,05 | 1.036.531,86 | 35.986,40 | 69.033,49 |
| 23 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.190.000,00 | -100.000,00 | | 172.734,10 | 808.036,79 | 172.734,10 | 808.036,79 | 172.734,10 | 808.036,79 | | |
| 24 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 40.000,00 | 100.000,00 | | 22.750,56 | 106.027,05 | 22.750,56 | 106.027,05 | 22.303,52 | 90.630,28 | 15.396,77 | |
| 25 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 128.228,57 | -50.000,00 | | 9.469,96 | 15.869,96 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | | 9.469,96 |
| 26 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00 | -50.000,00 | | -1.075,00 | 96.696,79 | 16.516,67 | 94.196,79 | 16.516,67 | 94.196,79 | | 2.500,00 |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

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 | -26.000,00 | | | 114.921,16 | 20.787,39 | 57.857,63 | 197,76 | 37.268,00 | 20.589,63 | 57.063,53 |
| | 02.01.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 106.000,00 | 5.010,00 | | 249,90 | 24.282,19 | 249,90 | 24.282,19 | 249,90 | 24.282,19 | | |
| | 08.244.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS | 20.000,00 | -14.990,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 16.000,00 | -14.990,00 | | | | | | | | | |
| 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 | -14.990,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | 20.000,00 | | 249,90 | 24.282,19 | 249,90 | 24.282,19 | 249,90 | 24.282,19 | | |
| | 01 - Tesouro | 80.000,00 | 20.000,00 | | 249,90 | 24.282,19 | 249,90 | 24.282,19 | 249,90 | 24.282,19 | | |
| 34 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 37 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 14.800,00 | | 14.800,00 | | 14.800,00 | | |
| 40 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 15.000,00 | | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | | |
| | 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 | 75.840,00 | | 88.255,89 | 466.014,30 | 90.236,22 | 459.939,80 | 89.470,06 | 454.300,48 | 5.639,32 | 6.074,50 |
| | 02.02.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | 430.500,00 | 75.840,00 | | 88.255,89 | 466.014,30 | 90.236,22 | 459.939,80 | 89.470,06 | 454.300,48 | 5.639,32 | 6.074,50 |
| | 02.062.0002.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 420.000,00 | 84.990,00 | | 88.371,42 | 465.665,38 | 90.236,22 | 459.590,88 | 89.470,06 | 453.951,56 | 5.639,32 | 6.074,50 |
| | 01 - Tesouro | 420.000,00 | 84.990,00 | | 88.371,42 | 465.665,38 | 90.236,22 | 459.590,88 | 89.470,06 | 453.951,56 | 5.639,32 | 6.074,50 |
| 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 174.900,00 | 74.990,00 | | 65.487,94 | 240.875,71 | 65.487,94 | 240.875,71 | 65.487,94 | 240.875,71 | | |
| 44 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 86.100,00 | -30.000,00 | | 9.608,83 | 40.396,03 | 9.361,96 | 40.149,16 | 8.595,80 | 34.509,84 | 5.639,32 | 246,87 |
| 45 | 3.3.45.91.00 - Sentenças Judiciais | 100.000,00 | 40.000,00 | | | 137.946,65 | | 137.946,65 | | 137.946,65 | | |
| 46 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 15.000,00 | | | 3.256,31 | 3.256,31 | | | | | | 3.256,31 |
| 47 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42.000,00 | | | 10.018,34 | 41.467,48 | 15.386,32 | 39.046,16 | 15.386,32 | 39.046,16 | | 2.421,32 |
| 48 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | 1.723,20 | | 1.573,20 | | 1.573,20 | | 150,00 |
| | 02.062.0002.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 10.500,00 | -9.150,00 | | -115,53 | 348,92 | 348,92 | 348,92 | 348,92 | 348,92 | | |
| | 01 - Tesouro | 10.500,00 | -9.150,00 | | -115,53 | 348,92 | 348,92 | 348,92 | 348,92 | 348,92 | | |
| 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 | -9.150,00 | | -115,53 | 348,92 | | 348,92 | | 348,92 | | |
| | 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38.502.620,00 | 8.665.890,77 | 869.519,39 | 4.916.327,73 | 39.583.148,79 | 8.753.783,53 | 32.662.192,15 | 8.134.505,37 | 30.701.003,17 | 1.961.188,98 | 6.920.956,64 |
| | 02.07.15 - DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.065.000,00 | 168.520,00 | | -116.285,89 | 2.019.304,68 | 245.553,68 | 950.920,28 | 273.733,91 | 920.668,01 | 30.252,27 | 1.068.384,40 |
| | 12.306.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 2.015.000,00 | 218.510,00 | | -116.285,89 | 2.019.304,68 | 245.553,68 | 950.920,28 | 273.733,91 | 920.668,01 | 30.252,27 | 1.068.384,40 |
| | 01 - Tesouro | 1.514.000,00 | 85.200,00 | | 117.665,06 | 1.420.611,95 | 148.870,80 | 608.580,67 | 177.051,03 | 578.328,40 | 30.252,27 | 812.031,28 |
| 51 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 400.000,00 | -205.000,00 | | 36.439,14 | 408.052,78 | 36.439,14 | 148.052,78 | 36.439,14 | 148.052,78 | | |
| 52 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 84.000,00 | -51.990,00 | | 4.653,92 | 24.048,09 | 4.653,92 | 24.048,09 | 4.349,41 | 20.057,52 | 3.990,57 | |
| 53 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000.000,00 | 342.190,00 | | 76.572,00 | 1.218.611,08 | 85.885,01 | 406.618,06 | 114.514,43 | 380.501,04 | 26.117,02 | 811.993,02 |
| 56 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | | | 29.900,00 | 21.892,73 | 29.861,74 | 21.748,05 | 29.717,06 | 144,68 | 38,26 |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

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 | 133.310,00 | | | | | | | | | |
| 55 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 500.000,00 | 133.310,00 | | | | | | | | | |
| | 12.306.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 50.000,00 | -49.990,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 50.000,00 | -49.990,00 | | | | | | | | | |
| 57 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | -49.990,00 | | | | | | | | | |
| | 02.07.16 - DIRETORIA DE GESTÃO ESCOLAR | 479.500,00 | 255.010,00 | | 110.018,39 | 590.754,29 | 127.874,36 | 583.394,30 | 126.774,86 | 571.833,96 | 11.560,34 | 7.359,99 |
| | 12.122.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 459.500,00 | 275.000,00 | | 110.018,39 | 590.754,29 | 127.874,36 | 583.394,30 | 126.774,86 | 571.833,96 | 11.560,34 | 7.359,99 |
| | 01 - Tesouro | 459.500,00 | 275.000,00 | | 110.018,39 | 590.754,29 | 127.874,36 | 583.394,30 | 126.774,86 | 571.833,96 | 11.560,34 | 7.359,99 |
| 58 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 350.000,00 | 193.000,00 | | 93.243,01 | 401.835,85 | 93.243,01 | 401.835,85 | 93.243,01 | 401.835,85 | | |
| 59 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 73.500,00 | | | 15.655,39 | 72.907,45 | 15.655,39 | 72.907,45 | 14.585,25 | 61.376,47 | 11.530,98 | |
| 60 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 15.000,00 | -10.000,00 | | | 4.011,00 | | 4.011,00 | | 4.011,00 | | |
| 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 | 92.000,00 | | 1.119,99 | 111.999,99 | 18.975,96 | 104.640,00 | 18.946,60 | 104.610,64 | 29,36 | 7.359,99 |
| | 12.122.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 20.000,00 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 20.000,00 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| 63 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| | 02.07.17 - DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS | 18.400.000,00 | 1.454.904,00 | 104.681,34 | 3.677.593,09 | 17.767.548,24 | 3.792.724,54 | 17.646.311,57 | 3.873.290,82 | 17.216.168,80 | 430.142,77 | 121.236,67 |
| | 12.361.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70% | 5.928.090,00 | 9.300.980,00 | | 3.653.954,04 | 14.355.262,11 | 3.653.954,04 | 14.355.262,11 | 3.604.218,03 | 13.964.520,11 | 390.742,00 | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 5.928.090,00 | 9.300.980,00 | | 3.653.954,04 | 14.355.262,11 | 3.653.954,04 | 14.355.262,11 | 3.604.218,03 | 13.964.520,11 | 390.742,00 | |
| 64 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.899.243,88 | 8.300.980,00 | | 3.239.677,47 | 12.567.484,20 | 3.239.677,47 | 12.567.484,20 | 3.233.468,61 | 12.555.611,00 | 11.873,20 | |
| 65 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 1.028.846,12 | 1.000.000,00 | | 414.276,57 | 1.787.777,91 | 414.276,57 | 1.787.777,91 | 370.749,42 | 1.408.909,11 | 378.868,80 | |
| | 12.361.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30% | 2.936.000,00 | -1.739.999,00 | 19.818,18 | 10.166,81 | 1.067.700,77 | 37.495,75 | 1.028.463,38 | 138.636,10 | 1.006.288,24 | 22.175,14 | 39.237,39 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 2.936.000,00 | -1.739.999,00 | 19.818,18 | 10.166,81 | 1.067.700,77 | 37.495,75 | 1.028.463,38 | 138.636,10 | 1.006.288,24 | 22.175,14 | 39.237,39 |
| 66 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.410.000,00 | -1.300.000,00 | | | 54.278,62 | | 54.278,62 | 1.140,36 | 32.103,48 | 22.175,14 | |
| 67 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 296.100,00 | -290.000,00 | | | | | | | | | |
| 68 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.000,00 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 69 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 300.000,00 | -50.000,00 | 19.818,18 | | 185.607,57 | | 170.217,57 | | 170.217,57 | | 15.390,00 |
| 70 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| 71 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 718.900,00 | | | 10.166,81 | 718.814,59 | 37.495,75 | 694.967,20 | 37.495,75 | 694.967,20 | | 23.847,39 |
| 72 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 | -99.000,00 | | | | | | | | | |
| 73 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | | | 99.999,99 | | 99.999,99 | 99.999,99 | 99.999,99 | | |
| | 12.365.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70% | 6.469.490,00 | -4.223.000,00 | | | 1.403.172,74 | | 1.403.172,74 | | 1.401.386,40 | 1.786,34 | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 6.469.490,00 | -4.223.000,00 | | | 1.403.172,74 | | 1.403.172,74 | | 1.401.386,40 | 1.786,34 | |
| 74 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.069.000,00 | -3.060.000,00 | | | 1.244.398,56 | | 1.244.398,56 | | 1.242.612,22 | 1.786,34 | |
| 75 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 1.400.490,00 | -1.163.000,00 | | | 158.774,18 | | 158.774,18 | | 158.774,18 | | |
| | 12.365.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30% | 2.843.000,00 | -2.145.079,00 | 84.863,16 | -61.991,47 | 555.823,23 | 25.811,04 | 508.822,95 | 45.811,04 | 508.792,95 | 30,00 | 47.000,28 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 2.843.000,00 | -2.145.079,00 | 84.863,16 | -61.991,47 | 555.823,23 | 25.811,04 | 508.822,95 | 45.811,04 | 508.792,95 | 30,00 | 47.000,28 |
| 76 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.900.000,00 | -1.899.990,00 | | | | | | | | | |
| 77 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 399.000,00 | -398.990,00 | | | | | | | | | |
| 78 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 2.000,00 | -1.999,00 | | | | | | | | | |
| 79 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 250.000,00 | -100.000,00 | | | 94.702,06 | | 69.967,08 | | 69.967,08 | | 24.734,98 |
| 80 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 81 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | | 13.273,55 | 199.922,17 | 25.811,04 | 177.656,87 | 25.811,04 | 177.656,87 | | 22.265,30 |
| 82 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 20.000,00 | -19.000,00 | | | | | | | | | |
| 83 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 274.900,00 | 84.863,16 | | 259.999,00 | | 259.999,00 | 20.000,00 | 259.969,00 | 30,00 | |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | 263.001,00 | | 67.508,71 | 350.643,23 | 67.508,71 | 315.644,23 | 76.670,65 | 308.734,94 | 6.909,29 | 34.999,00 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 137.500,00 | 263.001,00 | | 67.508,71 | 350.643,23 | 67.508,71 | 315.644,23 | 76.670,65 | 308.734,94 | 6.909,29 | 34.999,00 |
| 86 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 50.000,00 | 230.000,00 | | 58.935,82 | 254.498,20 | 58.935,82 | 254.498,20 | 58.935,82 | 254.498,20 | | |
| 87 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 10.500,00 | 50.000,00 | | 8.572,89 | 41.175,51 | 8.572,89 | 41.175,51 | 7.734,84 | 34.266,22 | 6.909,29 | |
| 88 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.000,00 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 89 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | 9.970,53 | | 9.970,53 | | 9.970,53 | | |
| 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 | | | | 34.999,00 | | | | | | 34.999,00 |
| 92 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 20.000,00 | -16.000,00 | | | | | | | | | |
| 93 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | 9.999,99 | | 9.999,99 | 9.999,99 | 9.999,99 | | |
| | 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 | -999,00 | | 7.955,00 | 34.946,16 | 7.955,00 | 34.946,16 | 7.955,00 | 26.446,16 | 8.500,00 | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 83.500,00 | -999,00 | | 7.955,00 | 34.946,16 | 7.955,00 | 34.946,16 | 7.955,00 | 26.446,16 | 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 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 99 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | 9.991,16 | | 9.991,16 | | 9.991,16 | | |
| 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 | | | 7.955,00 | 24.955,00 | 7.955,00 | 24.955,00 | 7.955,00 | 16.455,00 | 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 | 3.640.456,77 | | 439.556,17 | 14.197.889,00 | 3.842.641,62 | 10.615.119,15 | 2.859.062,67 | 9.186.613,08 | 1.428.506,07 | 3.582.769,85 |
| | 12.361.0006.2055 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.237.740,00 | 6.299.930,77 | | 396.477,99 | 12.041.917,97 | 3.729.939,90 | 8.527.798,25 | 2.453.044,27 | 7.103.925,55 | 1.423.872,70 | 3.514.119,72 |
| | 01 - Tesouro | 3.057.740,00 | 3.897.040,56 | | 393.990,38 | 5.842.678,42 | 2.414.286,47 | 4.346.836,60 | 1.136.329,54 | 2.922.963,90 | 1.423.872,70 | 1.495.841,82 |
| 104 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000.000,00 | -400.000,00 | | | 12.525,54 | | 12.525,54 | | 12.525,54 | | |
| 105 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 376.740,00 | | | 4.890,52 | 9.982,73 | 4.890,52 | 9.982,73 | 4.712,28 | 7.365,82 | 2.616,91 | |
| 106 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.000,00 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 107 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 400.000,00 | 1.937.600,00 | | -13.542,75 | 2.311.508,16 | 1.586.865,83 | 2.311.508,16 | 864.226,73 | 1.445.391,96 | 866.116,20 | |
| 108 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 380.000,00 | -350.000,00 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 109 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 601.939,56 | | 402.642,61 | 899.751,79 | 414.466,06 | 782.625,28 | 7.872,61 | 376.031,83 | 406.593,45 | 117.126,51 |
| 112 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 300.000,00 | 2.108.500,00 | | | 2.389.198,22 | 330.352,08 | 1.010.482,91 | 210.205,94 | 890.336,77 | 120.146,14 | 1.378.715,31 |
| 114 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | | | | 189.711,98 | 77.711,98 | 189.711,98 | 49.311,98 | 161.311,98 | 28.400,00 | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 1.990.000,00 | 3.019.658,56 | | 2.487,61 | 5.009.639,55 | 1.053.188,97 | 3.728.897,19 | 1.054.250,27 | 3.728.897,19 | | 1.280.742,36 |
| 110 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.990.000,00 | 3.019.658,56 | | 2.487,61 | 5.009.639,55 | 1.053.188,97 | 3.728.897,19 | 1.054.250,27 | 3.728.897,19 | | 1.280.742,36 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 190.000,00 | | | | 189.600,00 | | 189.600,00 | | 189.600,00 | | |
| 111 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 190.000,00 | | | | 189.600,00 | | 189.600,00 | | 189.600,00 | | |
| | 07 - Operações de Crédito | 4.000.000,00 | -616.768,35 | | | 1.000.000,00 | 262.464,46 | 262.464,46 | 262.464,46 | 262.464,46 | | 737.535,54 |
| 113 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 4.000.000,00 | -616.768,35 | | | 1.000.000,00 | 262.464,46 | 262.464,46 | 262.464,46 | 262.464,46 | | 737.535,54 |
| | 12.365.0006.2052 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA | 3.147.030,00 | -1.363.019,00 | | 19.191,85 | 1.482.886,38 | 40.560,95 | 1.420.957,36 | 276.097,52 | 1.416.493,94 | 4.463,42 | 61.929,02 |
| | 01 - Tesouro | 2.296.000,00 | -522.029,00 | | 9.162,85 | 1.472.857,38 | 30.531,95 | 1.410.928,36 | 266.068,52 | 1.406.464,94 | 4.463,42 | 61.929,02 |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQ. |
| 115 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100.000,00 | -1.000.000,00 | | | 12.059,62 | | 12.059,62 | | 12.059,62 | | |
| 116 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 273.000,00 | -193.000,00 | | | 1.763,01 | | 1.763,01 | | 1.763,01 | | |
| 117 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.000,00 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 118 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | | | | 180.442,12 | | 180.442,12 | | 180.442,12 | | |
| 119 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 222.000,00 | | | 9.162,85 | 107.622,97 | 25.797,92 | 89.412,95 | 23.597,92 | 87.212,95 | 2.200,00 | 18.210,02 |
| 120 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 730.970,00 | | | 930.969,67 | 4.734,03 | 887.250,67 | 2.470,61 | 884.987,25 | 2.263,42 | 43.719,00 |
| 123 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 | -99.000,00 | | | | | | | | | |
| 124 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 40.000,00 | | | 239.999,99 | | 239.999,99 | 239.999,99 | 239.999,99 | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 841.000,00 | -840.990,00 | | | | | | | | | |
| 121 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 841.000,00 | -840.990,00 | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 10.030,00 | | | 10.029,00 | 10.029,00 | 10.029,00 | 10.029,00 | 10.029,00 | 10.029,00 | | |
| 122 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.030,00 | | | 10.029,00 | 10.029,00 | 10.029,00 | 10.029,00 | 10.029,00 | 10.029,00 | | |
| | 12.365.0006.2053 - ENSINO INFANTIL CRECHE | 1.880.350,00 | -1.205.476,00 | | 13.891,21 | 576.319,24 | 12.155,65 | 569.598,13 | 69.935,76 | 569.428,18 | 169,95 | 6.721,11 |
| | 01 - Tesouro | 1.670.350,00 | -1.005.486,00 | | 8.815,07 | 566.348,10 | 2.184,51 | 559.626,99 | 60.062,52 | 559.554,94 | 72,05 | 6.721,11 |
| 125 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 800.000,00 | -720.000,00 | | | 12.219,34 | | 12.219,34 | | 12.219,34 | | |
| 126 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 259.350,00 | -250.000,00 | | | 840,74 | | 840,74 | | 840,74 | | |
| 127 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.000,00 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 128 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | -50.000,00 | | | 129.682,89 | | 129.682,89 | | 129.682,89 | | |
| 129 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | | | 9.140,00 | | 9.140,00 | | 9.140,00 | | |
| 130 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 150.000,00 | | 2.252,47 | 349.952,47 | 2.184,51 | 349.793,96 | 2.112,46 | 349.721,91 | 72,05 | 158,51 |
| 133 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 50.000,00 | -49.000,00 | | | | | | | | | |
| 134 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | -85.487,00 | | 6.562,60 | 64.512,66 | | 57.950,06 | 57.950,06 | 57.950,06 | | 6.562,60 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 200.000,00 | -199.990,00 | | | | | | | | | |
| 131 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 200.000,00 | -199.990,00 | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 10.000,00 | | | 5.076,14 | 9.971,14 | 9.971,14 | 9.971,14 | 9.873,24 | 9.873,24 | 97,90 | |
| 132 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | 5.076,14 | 9.971,14 | 9.971,14 | 9.971,14 | 9.873,24 | 9.873,24 | 97,90 | |
| | 12.366.0006.2010 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 293.000,00 | -90.979,00 | | 9.995,12 | 96.765,41 | 59.985,12 | 96.765,41 | 59.985,12 | 96.765,41 | | |
| | 01 - Tesouro | 243.000,00 | -50.989,00 | | | 86.770,29 | 49.990,00 | 86.770,29 | 49.990,00 | 86.770,29 | | |
| 135 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 | -30.000,00 | | | 9.019,43 | | 9.019,43 | | 9.019,43 | | |
| 136 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 21.000,00 | | | | 2.370,94 | | 2.370,94 | | 2.370,94 | | |
| 137 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.000,00 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 5.389,92 | | 5.389,92 | | 5.389,92 | | |
| 140 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 70.000,00 | | | | 69.990,00 | 49.990,00 | 69.990,00 | 49.990,00 | 69.990,00 | | |
| 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 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 40.000,00 | -39.990,00 | | | | | | | | | |
| 141 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 40.000,00 | -39.990,00 | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 10.000,00 | | | 9.995,12 | 9.995,12 | 9.995,12 | 9.995,12 | 9.995,12 | 9.995,12 | | |
| 142 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | 9.995,12 | 9.995,12 | 9.995,12 | 9.995,12 | 9.995,12 | 9.995,12 | | |
| | 02.07.19 - QESE | 3.000.000,00 | 3.147.000,00 | 764.838,05 | 805.445,97 | 5.007.652,58 | 744.989,33 | 2.866.446,85 | 1.001.643,11 | 2.805.719,32 | 60.727,53 | 2.141.205,73 |
| | 12.361.0006.2055 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.800.000,00 | 2.196.000,00 | 764.838,05 | 805.445,97 | 2.913.865,51 | 485.148,26 | 1.863.628,29 | 633.250,14 | 1.844.348,84 | 19.279,45 | 1.050.237,22 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 1.800.000,00 | 2.196.000,00 | 764.838,05 | 805.445,97 | 2.913.865,51 | 485.148,26 | 1.863.628,29 | 633.250,14 | 1.844.348,84 | 19.279,45 | 1.050.237,22 |
| 145 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | 450.000,00 | | -4.902,72 | 622.635,46 | | 434.031,31 | | 434.031,31 | | 188.604,15 |
| 146 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 800.000,00 | | 810.348,69 | 1.710.347,78 | 485.148,26 | 910.207,42 | 483.250,15 | 890.927,97 | 19.279,45 | 800.140,36 |
| 147 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 | 1.096.000,00 | 764.838,05 | | 430.882,28 | | 369.389,57 | | 369.389,57 | | 61.492,71 |
| 148 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | -150.000,00 | | | 149.999,99 | | 149.999,99 | 149.999,99 | 149.999,99 | | |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | -49.000,00 | | | 576.526,68 | 59.990,88 | 490.359,36 | 159.990,87 | 490.359,36 | | 86.167,32 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 650.000,00 | -49.000,00 | | | 576.526,68 | 59.990,88 | 490.359,36 | 159.990,87 | 490.359,36 | | 86.167,32 |
| 149 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | | | 76.526,94 | 9.990,88 | 66.580,62 | 9.990,88 | 66.580,62 | | 9.946,32 |
| 150 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 400.000,00 | | | | 399.999,75 | 50.000,00 | 323.778,75 | 50.000,00 | 323.778,75 | | 76.221,00 |
| 151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 50.000,00 | -49.000,00 | | | | | | | | | |
| 152 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | | | 99.999,99 | | 99.999,99 | 99.999,99 | 99.999,99 | | |
| | 12.365.0006.2053 - ENSINO INFANTIL CRECHE | 550.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.517.260,39 | 199.850,19 | 512.459,20 | 208.402,10 | 471.011,12 | 41.448,08 | 1.004.801,19 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 550.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.517.260,39 | 199.850,19 | 512.459,20 | 208.402,10 | 471.011,12 | 41.448,08 | 1.004.801,19 |
| 153 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | | | 77.261,40 | | 77.261,40 | | 77.261,40 | | |
| 154 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 390.000,00 | | | | 389.999,00 | 199.850,19 | 385.197,81 | 158.402,11 | 343.749,73 | 41.448,08 | 4.801,19 |
| 155 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 156 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | | | 49.999,99 | | 49.999,99 | 49.999,99 | 49.999,99 | | |
| | 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 23.089.707,14 | 8.063.343,79 | 1.525.166,79 | 4.584.085,45 | 26.835.845,83 | 4.552.957,69 | 21.560.712,91 | 4.174.698,30 | 20.574.773,96 | 985.938,95 | 5.275.132,92 |
| | 02.10.07 - DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE | 691.000,00 | 833.412,00 | | | 96.330,63 | 1.362.100,52 | 236.115,09 | 1.262.096,89 | 218.106,70 | 1.232.886,61 | 29.210,28 |
| | 10.301.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 671.000,00 | 833.412,00 | | | 96.330,63 | 1.349.701,30 | 223.715,87 | 1.249.697,67 | 205.707,48 | 1.220.487,39 | 29.210,28 |
| | 01 - Tesouro | 242.000,00 | 1.096.700,00 | | | 94.999,66 | 1.203.749,04 | 190.846,46 | 1.128.705,41 | 172.838,07 | 1.099.495,13 | 29.210,28 |
| 157 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 | 450.000,00 | | | 75.848,37 | 463.997,01 | 75.848,37 | 463.997,01 | 75.848,37 | 463.997,01 | |
| 160 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 21.000,00 | 80.000,00 | | | 10.265,79 | 66.018,12 | 10.265,79 | 66.018,12 | 10.093,62 | 54.644,06 | 11.374,06 |
| 163 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | 524.000,00 | | | -6.540,11 | 610.299,24 | 94.407,80 | 559.171,52 | 84.348,80 | 549.112,52 | 10.059,00 |
| 166 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 2.700,00 | | | 2.699,00 | 3.434,85 | | 734,85 | | 734,85 | 2.700,00 |
| 169 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 40.000,00 | | | 12.726,61 | 59.999,82 | 10.324,50 | 38.783,91 | 2.547,28 | 31.006,69 | 7.777,22 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 5.000,00 | -498,00 | | | 3.308,25 | | 3.308,25 | | 3.308,25 | | |
| 158 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 161 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 1.000,00 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 164 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | 498,26 | | 498,26 | | 498,26 | | |
| 167 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 1.500,00 | | | 1.999,99 | | 1.999,99 | | 1.999,99 | | |
| 170 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | 810,00 | | 810,00 | | 810,00 | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 424.000,00 | -262.790,00 | | | 1.330,97 | 142.644,01 | 32.869,41 | 117.684,01 | 32.869,41 | 117.684,01 | 24.960,00 |
| 159 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 300.000,00 | -299.990,00 | | | | | | | | | |
| 162 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 63.000,00 | -62.800,00 | | | | | | | | | |
| 165 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | | | | -581,00 | 21.270,60 | | 21.270,60 | | 21.270,60 | |
| 168 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | 603,15 | 603,15 | 603,15 | 603,15 | 603,15 | 603,15 | |
| 171 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 100.000,00 | | | 1.308,82 | 120.770,26 | 32.266,26 | 95.810,26 | 32.266,26 | 95.810,26 | 24.960,00 |
| | 10.301.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 20.000,00 | | | | | 12.399,22 | 12.399,22 | 12.399,22 | 12.399,22 | 12.399,22 | |
| | 01 - Tesouro | 16.000,00 | | | | | 12.399,22 | 12.399,22 | 12.399,22 | 12.399,22 | 12.399,22 | |
| 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 | | | | | 12.399,22 | 12.399,22 | 12.399,22 | 12.399,22 | 12.399,22 | |
| | 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 | 7.629.985,79 | 633.425,02 | 1.073.820,60 | 10.711.038,94 | 2.238.833,81 | 8.720.100,06 | 1.883.779,44 | 7.916.334,87 | 803.765,19 | 1.990.938,88 |
| | 10.301.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 5.068.760,00 | 6.378.846,65 | 633.425,02 | 1.057.862,60 | 9.129.910,60 | 1.805.707,81 | 7.138.971,72 | 1.525.653,44 | 6.746.206,53 | 392.765,19 | 1.990.938,88 |
| | 01 - Tesouro | 4.448.760,00 | 2.552.054,34 | 19.780,00 | 1.177.147,52 | 6.325.269,06 | 1.261.638,40 | 5.956.849,39 | 1.206.048,25 | 5.788.548,42 | 168.300,97 | 368.419,67 |
| 178 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.099.160,00 | 1.590.458,00 | | | 876.827,76 | 4.345.226,94 | 876.827,76 | 4.345.226,94 | 876.111,08 | 4.344.459,44 | 767,50 |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | | | 132.501,46 | 656.215,63 | 131.812,12 | 652.818,32 | 121.248,48 | 537.024,68 | 115.793,64 | 3.397,31 |
| 184 | 3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 96.000,00 | | | | 87.148,80 | 14.524,80 | 72.626,00 | 14.524,80 | 72.626,00 | | 14.522,80 |
| 187 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.000,00 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 190 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 300.000,00 | -77.500,00 | | -1.468,88 | 220.302,22 | 34.966,78 | 168.608,70 | 34.966,78 | 168.608,70 | | 51.693,52 |
| 193 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 500,00 | | | 1.488,50 | | 1.488,50 | | 1.488,50 | | |
| 196 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 1.039.595,34 | 19.780,00 | 169.287,18 | 1.014.886,97 | 203.506,94 | 716.080,93 | 159.197,11 | 664.341,10 | 51.739,83 | 298.806,04 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 7.000,00 | 2.664.600,45 | 600.487,28 | -1.072.499,91 | 1.071.355,15 | 214.887,48 | 448.437,69 | 188.399,48 | 421.949,69 | 26.488,00 | 622.917,46 |
| 179 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | -990,00 | | | | | | | | | |
| 182 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 1.000,00 | -990,00 | | | | | | | | | |
| 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 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 191 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | 148.000,00 | | -315,00 | 27.620,08 | 3.628,00 | 25.450,08 | | 21.822,08 | 3.628,00 | 2.170,00 |
| 194 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 20.000,00 | | 2.715,23 | 3.715,22 | 2.715,23 | 3.715,22 | 2.715,23 | 3.715,22 | | |
| 197 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 2.499.579,45 | 600.487,28 | -1.074.900,14 | 1.040.019,85 | 208.544,25 | 419.272,39 | 185.684,25 | 396.412,39 | 22.860,00 | 620.747,46 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 613.000,00 | 1.162.191,86 | 13.157,74 | 953.214,99 | 1.733.286,39 | 329.181,93 | 733.684,64 | 131.205,71 | 535.708,42 | 197.976,22 | 999.601,75 |
| 180 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 | -99.990,00 | | | | | | | | | |
| 183 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 210.000,00 | -209.990,00 | | | | | | | | | |
| 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 | -999,00 | | | | | | | | | |
| 192 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | 909.670,86 | 13.157,74 | 965.917,17 | 1.091.685,67 | 210.182,71 | 275.462,60 | 68.057,71 | 133.337,60 | 142.125,00 | 816.223,07 |
| 195 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 10.000,00 | | 2.547,00 | 3.546,00 | 2.547,00 | 3.546,00 | | 999,00 | 2.547,00 | |
| 198 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 553.500,00 | | -15.249,18 | 638.054,72 | 116.452,22 | 454.676,04 | 63.148,00 | 401.371,82 | 53.304,22 | 183.378,68 |
| | 10.301.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 342.000,00 | 1.251.139,14 | | 15.958,00 | 1.581.128,34 | 433.126,00 | 1.581.128,34 | 358.126,00 | 1.170.128,34 | 411.000,00 | |
| | 01 - Tesouro | 300.000,00 | 841.091,14 | | | 1.141.080,50 | 417.168,00 | 1.141.080,50 | 6.168,00 | 730.080,50 | 411.000,00 | |
| 199 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 | -99.990,00 | | | | | | | | | |
| 202 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 941.081,14 | | | 1.141.080,50 | 417.168,00 | 1.141.080,50 | 6.168,00 | 730.080,50 | 411.000,00 | |
| | 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 | 410.048,00 | | 15.958,00 | 440.047,84 | 15.958,00 | 440.047,84 | 351.958,00 | 440.047,84 | | |
| 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 | 410.048,00 | | 15.958,00 | 440.047,84 | 15.958,00 | 440.047,84 | 351.958,00 | 440.047,84 | | |
| | 02.10.09 - DIRETORIA DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA | 14.928.347,14 | -11.064,00 | 891.741,77 | 3.184.555,26 | 13.556.152,48 | 1.842.986,94 | 10.393.026,37 | 1.828.182,55 | 10.270.455,47 | 122.570,90 | 3.163.126,11 |
| | 10.302.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 14.116.347,14 | 675.900,00 | 891.741,77 | 3.184.555,26 | 13.442.146,70 | 1.834.086,16 | 10.279.020,59 | 1.819.281,77 | 10.156.449,69 | 122.570,90 | 3.163.126,11 |
| | 01 - Tesouro | 8.779.377,14 | -789.220,00 | 797.374,77 | 1.945.237,24 | 6.804.991,49 | 1.755.548,16 | 4.977.939,61 | 1.740.743,77 | 4.877.287,71 | 100.651,90 | 1.827.051,88 |
| 207 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 726.142,85 | 598.000,00 | | 210.711,54 | 1.006.152,23 | 210.711,54 | 1.006.152,23 | 210.711,54 | 1.006.152,23 | | |
| 210 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 603.234,29 | -410.000,00 | | 26.322,76 | 135.387,74 | 26.322,76 | 135.387,74 | 24.321,54 | 110.904,08 | 24.483,66 | |
| 213 | 3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141, | 840.000,00 | -79.720,00 | | | 760.272,84 | 126.730,14 | 697.015,77 | 126.730,14 | 633.650,70 | 63.365,07 | 63.257,07 |
| 214 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 5.500.000,00 | -683.800,00 | 797.374,77 | 1.708.202,94 | 4.018.824,60 | 1.301.730,72 | 2.310.621,66 | 1.301.730,72 | 2.310.621,66 | | 1.708.202,94 |
| 217 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 300.000,00 | -240.000,00 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 48.055,08 | 8.160,00 | 48.055,08 | | |
| 220 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 81.300,00 | | | 91.299,99 | 13.800,00 | 77.500,00 | 13.800,00 | 77.500,00 | | 13.799,99 |
| 223 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 800.000,00 | -55.000,00 | | | 744.999,01 | 68.093,00 | 703.207,13 | 55.289,83 | 690.403,96 | 12.803,17 | 41.791,88 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 7.000,00 | 3.508.020,00 | | | 3.508.742,02 | | 3.508.742,02 | | 3.508.742,02 | | |
| 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 | -990,00 | | | | | | | | | |
| 211 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 1.000,00 | -990,00 | | | | | | | | | |
| 215 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.000,00 | 3.500.000,00 | | | 3.500.100,00 | | 3.500.100,00 | | 3.500.100,00 | | |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | | | | 310,00 | | 310,00 | | 310,00 | | | |
| 221 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | | | |
| 224 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 10.000,00 | | | 8.332,00 | | 8.332,00 | | 8.332,00 | | | |
| 05 | - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 5.329.970,00 | -2.042.900,00 | 94.367,00 | 1.239.318,02 | 3.128.413,19 | 78.538,00 | 1.792.338,96 | 78.538,00 | 1.770.419,96 | 21.919,00 | 1.336.074,23 | |
| 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 | 43.838,00 | 241.109,00 | 43.838,00 | 219.190,00 | 21.919,00 | 21.919,00 | |
| 209 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.385.714,29 | -2.385.700,00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 679.255,71 | -679.200,00 | | | | | | | | | | |
| 216 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000,00 | 1.180.000,00 | | 1.179.318,02 | 2.678.315,00 | | 1.498.996,98 | | 1.498.996,98 | | 1.179.318,02 | |
| 219 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 300.000,00 | -158.000,00 | 21.447,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.088,00 | 22.088,00 | 22.088,00 | 22.088,00 | | 37.912,00 | |
| 222 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | 291,00 | | 291,00 | | 291,00 | | | |
| 225 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | 72.920,00 | | 126.779,19 | 12.612,00 | 29.853,98 | 12.612,00 | 29.853,98 | | 96.925,21 | |
| | 10.302.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 812.000,00 | -686.964,00 | | | 114.005,78 | 8.900,78 | 114.005,78 | 8.900,78 | 114.005,78 | | | |
| 01 | - Tesouro | 300.000,00 | -197.984,00 | | | 102.005,78 | 8.900,78 | 102.005,78 | 8.900,78 | 102.005,78 | | | |
| 226 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 200.000,00 | -199.990,00 | | | | | | | | | | |
| 229 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 2.006,00 | | | 102.005,78 | 8.900,78 | 102.005,78 | 8.900,78 | 102.005,78 | | | |
| 02 | - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 2.000,00 | 11.010,00 | | | 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 | 11.010,00 | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | |
| 05 | - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 510.000,00 | -499.990,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | -499.990,00 | | | | | | | | | | |
| | 02.10.10 - DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAMENTO FINANCEIRO | 2.059.600,00 | -388.990,00 | | | 229.378,96 | 1.206.553,89 | 235.021,85 | 1.185.489,59 | 244.629,61 | 1.155.097,01 | 30.392,58 | 21.064,30 |
| | 10.122.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 2.039.600,00 | -369.000,00 | | | 229.378,96 | 1.206.553,89 | 235.021,85 | 1.185.489,59 | 244.629,61 | 1.155.097,01 | 30.392,58 | 21.064,30 |
| 01 | - Tesouro | 2.038.600,00 | -369.000,00 | | | 229.378,96 | 1.206.553,89 | 235.021,85 | 1.185.489,59 | 244.629,61 | 1.155.097,01 | 30.392,58 | 21.064,30 |
| 232 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.560.000,00 | -300.000,00 | | | 197.665,30 | 873.101,92 | 197.665,30 | 873.101,92 | 197.665,30 | 873.101,92 | | |
| 233 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 327.600,00 | -150.000,00 | | | 20.583,73 | 106.552,57 | 20.583,73 | 106.552,57 | 18.628,61 | 76.159,99 | 30.392,58 | |
| 234 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 | -30.000,00 | | | 3.837,70 | 16.337,94 | 1.054,00 | 11.133,64 | 1.054,00 | 11.133,64 | | 5.204,30 |
| 235 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 81.000,00 | | | 6.032,23 | 81.332,23 | 14.728,90 | 66.732,23 | 14.728,90 | 66.732,23 | | 14.600,00 |
| 236 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 30.000,00 | | | 1.260,00 | 129.229,23 | 989,92 | 127.969,23 | 12.552,80 | 127.969,23 | | 1.260,00 |
| 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 | -19.990,00 | | | | | | | | | | |
| 01 | - Tesouro | 20.000,00 | -19.990,00 | | | | | | | | | | |
| 238 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | -19.990,00 | | | | | | | | | | |
| | 02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO | 504.330,00 | 2.010,00 | | | 26.210,82 | 389.496,23 | 34.703,58 | 275.989,38 | 31.789,80 | 268.391,79 | 7.597,59 | 113.506,85 |
| | 02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO | 346.950,00 | -10.990,00 | | | 21.172,70 | 259.711,47 | 21.172,70 | 159.711,47 | 18.847,57 | 155.886,90 | 3.824,57 | 100.000,00 |
| | 24.131.0011.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 320.950,00 | -90.000,00 | | | 21.172,70 | 159.711,47 | 21.172,70 | 159.711,47 | 18.847,57 | 155.886,90 | 3.824,57 | |
| 01 | - Tesouro | 314.950,00 | -90.000,00 | | | 21.172,70 | 159.711,47 | 21.172,70 | 159.711,47 | 18.847,57 | 155.886,90 | 3.824,57 | |
| 239 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 195.000,00 | -80.000,00 | | | 15.433,69 | 71.379,62 | 15.433,69 | 71.379,62 | 15.433,69 | 71.379,62 | | |
| 240 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 40.950,00 | -10.000,00 | | | 3.324,01 | 16.459,19 | 3.324,01 | 16.459,19 | 2.998,88 | 14.634,62 | 1.824,57 | |
| 241 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 28.000,00 | | | | 23.778,13 | | 23.778,13 | | 23.778,13 | | | |
| 244 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | | | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 415,00 | 415,00 | 2.000,00 | |
| 247 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 48.000,00 | | | | 45.679,53 | | 45.679,53 | | 45.679,53 | | | |
| 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: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | 79.010,00 | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | 01 - Tesouro | 22.000,00 | -20.990,00 | | | | | | | | | |
| 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 | -20.990,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 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 | | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | 02.19.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GOVERNO | 157.380,00 | 13.000,00 | | 5.038,12 | 129.784,76 | 13.530,88 | 116.277,91 | 12.942,23 | 112.504,89 | 3.773,02 | 13.506,85 |
| | 24.131.0011.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 155.380,00 | 13.000,00 | | 5.038,12 | 129.784,76 | 13.530,88 | 116.277,91 | 12.942,23 | 112.504,89 | 3.773,02 | 13.506,85 |
| | 01 - Tesouro | 155.380,00 | 13.000,00 | | 5.038,12 | 129.784,76 | 13.530,88 | 116.277,91 | 12.942,23 | 112.504,89 | 3.773,02 | 13.506,85 |
| 256 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 78.000,00 | | | | 66.571,84 | | 66.571,84 | | 66.571,84 | | |
| 257 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 16.380,00 | 13.000,00 | | 5.038,12 | 23.199,52 | 5.038,12 | 23.199,52 | 4.449,47 | 19.426,60 | 3.772,92 | |
| 258 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 25.000,00 | | | | 5.290,06 | 2.079,18 | 2.079,18 | 2.079,18 | 2.079,18 | | 3.210,88 |
| 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 | | | | 34.723,34 | 6.413,58 | 24.427,37 | 6.413,58 | 24.427,27 | 0,10 | 10.295,97 |
| | 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 | 1.641.090,00 | | 1.558.287,96 | 13.017.790,66 | 2.071.400,63 | 11.602.455,70 | 2.545.133,25 | 11.379.345,11 | 223.110,59 | 1.415.334,96 |
| | 02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO | 7.723.502,13 | 469.110,00 | | 480.876,08 | 7.503.147,43 | 1.209.060,90 | 6.610.471,81 | 1.675.585,74 | 6.399.117,70 | 211.354,11 | 892.675,62 |
| | 04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 7.688.502,13 | -504.890,00 | | 480.876,08 | 6.509.171,43 | 1.160.740,90 | 5.616.495,81 | 1.168.985,74 | 5.573.861,70 | 42.634,11 | 892.675,62 |
| | 01 - Tesouro | 7.688.502,13 | -504.890,00 | | 480.876,08 | 6.509.171,43 | 1.160.740,90 | 5.616.495,81 | 1.168.985,74 | 5.573.861,70 | 42.634,11 | 892.675,62 |
| 263 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.300.000,00 | -200.000,00 | | 158.858,34 | 731.055,32 | 158.858,34 | 731.055,32 | 158.858,34 | 731.055,32 | | |
| 264 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 835.714,29 | -690.000,00 | | 20.341,45 | 93.908,84 | 20.341,45 | 93.908,84 | 17.672,15 | 77.148,93 | 16.759,91 | |
| 265 | 3.3.30.93.00 - Indenizações E Restituições | 200.000,00 | -125.000,00 | | 10.809,86 | 72.532,43 | 10.809,86 | 72.532,43 | 5.524,50 | 61.722,57 | 10.809,86 | |
| 266 | 3.3.32.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 600.000,00 | 30.000,00 | | 83.960,21 | 508.891,52 | 84.044,39 | 508.731,96 | 85.330,21 | 493.927,62 | 14.804,34 | 159,56 |
| 267 | 3.3.80.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 | -99.900,00 | | | | | | | | | |
| 268 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | -20.000,00 | | 897,28 | 97.660,06 | 4.710,25 | 87.507,78 | 8.119,00 | 87.507,78 | | 10.152,28 |
| 269 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 100.000,00 | -9.990,00 | | 15.000,00 | 90.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | | 15.000,00 |
| 270 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 35.000,00 | | 2.289,03 | 134.920,72 | 28.728,03 | 90.317,72 | 28.728,03 | 90.317,72 | | 44.603,00 |
| 271 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 319.000,00 | | 837,55 | 618.999,99 | 48.552,73 | 544.289,13 | 60.057,66 | 544.029,13 | 260,00 | 74.710,86 |
| 272 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 500.000,00 | 256.000,00 | | 187.882,36 | 746.719,91 | 220.615,41 | 567.750,43 | 220.615,41 | 567.750,43 | | 178.969,48 |
| 273 | 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 3.452.787,84 | | | | 3.414.482,64 | 569.080,44 | 2.845.402,20 | 569.080,44 | 2.845.402,20 | | 569.080,44 |
| | 04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 35.000,00 | 974.000,00 | | | 993.976,00 | 48.320,00 | 993.976,00 | 506.600,00 | 825.256,00 | 168.720,00 | |
| | 01 - Tesouro | 35.000,00 | 974.000,00 | | | 993.976,00 | 48.320,00 | 993.976,00 | 506.600,00 | 825.256,00 | 168.720,00 | |
| 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 | 974.000,00 | | | 993.976,00 | 48.320,00 | 993.976,00 | 506.600,00 | 825.256,00 | 168.720,00 | |
| | 02.20.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE COMPRAS | 235.950,00 | | | 31.453,43 | 145.025,35 | 31.453,43 | 145.025,35 | 30.988,25 | 142.093,32 | 2.932,03 | |
| | 04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 235.950,00 | | | 31.453,43 | 145.025,35 | 31.453,43 | 145.025,35 | 30.988,25 | 142.093,32 | 2.932,03 | |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | | | 31.453,43 | 145.025,35 | 31.453,43 | 145.025,35 | 30.988,25 | 142.093,32 | 2.932,03 | |
| 276 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 195.000,00 | | | 27.209,79 | 124.526,45 | 27.209,79 | 124.526,45 | 27.209,79 | 124.526,45 | | |
| 277 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 40.950,00 | | | 4.243,64 | 20.498,90 | 4.243,64 | 20.498,90 | 3.778,46 | 17.566,87 | 2.932,03 | |
| | 02.20.03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 5.519.428,57 | 1.171.980,00 | | 1.045.958,45 | 5.369.617,88 | 830.886,30 | 4.846.958,54 | 838.559,26 | 4.838.134,09 | 8.824,45 | 522.659,34 |
| | 04.123.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 5.489.428,57 | 1.179.900,00 | | 1.045.958,45 | 5.347.547,68 | 830.886,30 | 4.833.590,74 | 830.714,26 | 4.824.766,29 | 8.824,45 | 513.956,94 |
| 01 | - Tesouro | 5.489.428,57 | 1.179.900,00 | | 1.045.958,45 | 5.347.547,68 | 830.886,30 | 4.833.590,74 | 830.714,26 | 4.824.766,29 | 8.824,45 | 513.956,94 |
| 278 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 557.142,86 | -100.000,00 | | 67.339,95 | 332.191,71 | 67.339,95 | 329.658,82 | 67.339,95 | 329.552,75 | 106,07 | 2.532,89 |
| 279 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 117.000,00 | -20.000,00 | | 12.168,95 | 63.091,45 | 12.168,95 | 63.091,45 | 10.684,45 | 54.990,19 | 8.101,26 | |
| 280 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.371.428,57 | 1.039.900,00 | | 521.770,43 | 2.195.104,22 | 397.647,27 | 2.070.250,87 | 397.647,27 | 2.070.250,87 | | 124.853,35 |
| 281 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | -10.000,00 | | 7.365,48 | 13.662,78 | 4.448,00 | 8.948,30 | 4.448,00 | 8.948,30 | | 4.714,48 |
| 282 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | 999,00 | | | | | | | 999,00 |
| 283 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 320.000,00 | | 76.363,64 | 575.999,56 | 11.105,37 | 491.448,54 | 12.315,05 | 490.831,42 | 617,12 | 84.551,02 |
| 284 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 200.000,00 | -50.000,00 | | 31.560,70 | 64.824,93 | 31.560,70 | 64.824,93 | 31.663,48 | 64.824,93 | | |
| 285 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 2.742.857,14 | | | 328.390,30 | 2.101.674,03 | 306.616,06 | 1.805.367,83 | 306.616,06 | 1.805.367,83 | | 296.306,20 |
| | 04.123.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 30.000,00 | -7.920,00 | | | 22.070,20 | | 13.367,80 | 7.845,00 | 13.367,80 | | 8.702,40 |
| 01 | - Tesouro | 30.000,00 | -7.920,00 | | | 22.070,20 | | 13.367,80 | 7.845,00 | 13.367,80 | | 8.702,40 |
| 286 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | -7.920,00 | | | 22.070,20 | | 13.367,80 | 7.845,00 | 13.367,80 | | 8.702,40 |
| | 02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, SERVIÇOS PUBLICO | 14.582.120,00 | 34.649.684,74 | 4.674.805,68 | 6.131.880,57 | 43.424.626,73 | 4.455.490,50 | 17.131.863,29 | 5.302.072,76 | 16.577.649,03 | 554.214,26 | 26.292.763,44 |
| | 02.21.01 - DIRETORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 13.533.620,00 | 35.075.113,74 | 4.671.043,06 | 6.098.167,33 | 42.900.628,31 | 4.301.357,45 | 16.738.640,07 | 5.139.317,27 | 16.218.460,52 | 520.179,55 | 26.161.988,24 |
| | 04.451.0005.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 12.279.620,00 | 12.531.901,97 | | 4.092.372,81 | 24.306.732,82 | 3.235.621,61 | 10.538.868,26 | 3.224.082,47 | 10.219.974,84 | 318.893,42 | 13.767.864,56 |
| 01 | - Tesouro | 3.273.620,00 | 5.641.304,00 | | 599.269,16 | 8.576.864,39 | 1.531.254,82 | 7.622.410,85 | 1.736.393,78 | 7.520.195,53 | 102.215,32 | 954.453,54 |
| 287 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.779.142,86 | -60.000,00 | | 325.419,08 | 1.565.688,60 | 325.419,08 | 1.565.688,60 | 325.419,08 | 1.565.688,60 | | |
| 288 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 373.620,00 | -76.000,00 | | 42.579,01 | 207.085,36 | 42.579,01 | 207.085,36 | 38.777,05 | 168.314,70 | 38.770,66 | |
| 289 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 619.857,14 | -182.000,00 | | 619.857,14 | 437.830,12 | | 422.216,90 | 228.600,00 | 422.216,90 | | 15.613,22 |
| 292 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 152.800,00 | | | 153.723,50 | 30.000,00 | 123.723,50 | 30.000,00 | 123.723,50 | | 30.000,00 |
| 295 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 5.806.504,00 | | 231.271,07 | 6.212.536,81 | 1.133.256,73 | 5.303.696,49 | 1.113.597,65 | 5.240.251,83 | 63.444,66 | 908.840,32 |
| 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 | 3.846.587,97 | | | 3.846.587,97 | | | | | | 3.846.587,97 |
| 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 | 3.846.587,97 | | | 3.846.587,97 | | | | | | 3.846.587,97 |
| 07 | - Operações de Crédito | 9.000.000,00 | 3.044.010,00 | | 3.493.103,65 | 11.883.280,46 | 1.704.366,79 | 2.916.457,41 | 1.487.688,69 | 2.699.779,31 | 216.678,10 | 8.966.823,05 |
| 298 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 7.000.000,00 | 5.044.000,00 | | 3.493.103,65 | 11.883.280,46 | 1.704.366,79 | 2.916.457,41 | 1.487.688,69 | 2.699.779,31 | 216.678,10 | 8.966.823,05 |
| 299 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 2.000.000,00 | -1.999.990,00 | | | | | | | | | |
| | 04.451.0005.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 1.254.000,00 | 22.543.211,77 | 4.671.043,06 | 2.005.794,52 | 18.593.895,49 | 1.065.735,84 | 6.199.771,81 | 1.915.234,80 | 5.998.485,68 | 201.286,13 | 12.394.123,68 |
| 01 | - Tesouro | 1.250.000,00 | 9.592.005,77 | 5.047,06 | -344.205,48 | 10.308.685,49 | 865.735,84 | 5.999.771,81 | 1.915.234,80 | 5.998.485,68 | 1.286,13 | 4.308.913,68 |
| 300 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 8.966.000,00 | 5.047,06 | -344.205,48 | 9.432.685,49 | 865.735,84 | 5.999.771,81 | 1.915.234,80 | 5.998.485,68 | 1.286,13 | 3.432.913,68 |
| 303 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 250.000,00 | 626.005,77 | | | 876.000,00 | | | | | | 876.000,00 |
| 02 | - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 2.000,00 | 3.550.000,00 | 1.000.000,00 | 2.350.000,00 | 2.550.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 2.350.000,00 |
| 301 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.000,00 | 3.550.000,00 | 1.000.000,00 | 2.350.000,00 | 2.550.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 2.350.000,00 |
| 304 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 05 | - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 2.000,00 | 9.401.206,00 | 3.665.996,00 | | 5.735.210,00 | | | | | | 5.735.210,00 |
| 302 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.000,00 | 9.401.206,00 | 3.665.996,00 | | 5.735.210,00 | | | | | | 5.735.210,00 |
| 305 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | -425.429,00 | 3.762,62 | 33.713,24 | 523.998,42 | 154.133,05 | 393.223,22 | 162.755,49 | 359.188,51 | 34.034,71 | 130.775,20 |
| | 18.125.0013.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 943.500,00 | -389.200,00 | 3.762,62 | 33.713,24 | 460.228,42 | 135.423,05 | 329.453,22 | 118.485,49 | 295.418,51 | 34.034,71 | 130.775,20 |
| | 01 - Tesouro | 937.500,00 | -389.200,00 | 3.762,62 | 33.713,24 | 460.228,42 | 135.423,05 | 329.453,22 | 118.485,49 | 295.418,51 | 34.034,71 | 130.775,20 |
| 306 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 650.000,00 | -500.000,00 | | 25.251,58 | 104.824,57 | 25.251,58 | 104.824,57 | 25.251,58 | 104.824,57 | | |
| 307 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 136.500,00 | -100.000,00 | | 4.582,84 | 20.484,30 | 4.582,84 | 20.484,30 | 4.047,60 | 17.851,91 | 2.632,39 | |
| 308 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 | | 3.762,62 | | 32.409,59 | 18.727,20 | 32.322,00 | 6.400,00 | 19.994,80 | 12.327,20 | 87,59 |
| 311 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 800,00 | | 101,00 | 1.601,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 101,00 |
| 314 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 210.000,00 | | 3.777,82 | 300.908,96 | 86.861,43 | 170.322,35 | 82.786,31 | 151.247,23 | 19.075,12 | 130.586,61 |
| | 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 | -36.229,00 | | | 63.770,00 | 18.710,00 | 63.770,00 | 44.270,00 | 63.770,00 | | |
| | 01 - Tesouro | 101.000,00 | -36.229,00 | | | 63.770,00 | 18.710,00 | 63.770,00 | 44.270,00 | 63.770,00 | | |
| 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 | -36.229,00 | | | 63.770,00 | 18.710,00 | 63.770,00 | 44.270,00 | 63.770,00 | | |
| | 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 | 1.276.362,50 | 180.122,34 | 1.211.344,52 | 2.102.610,72 | 902.274,20 | 1.528.803,90 | 923.014,05 | 1.515.306,38 | 13.497,52 | 573.806,82 |
| | 02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE CULTURA | 1.153.650,00 | 1.070.972,50 | 180.122,34 | 1.139.542,10 | 1.641.187,53 | 793.018,58 | 1.135.555,26 | 814.043,24 | 1.128.740,90 | 6.814,36 | 505.632,27 |
| | 13.392.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 1.135.650,00 | 1.070.972,50 | 180.122,34 | 1.139.542,10 | 1.641.187,53 | 793.018,58 | 1.135.555,26 | 814.043,24 | 1.128.740,90 | 6.814,36 | 505.632,27 |
| | 01 - Tesouro | 1.127.650,00 | 779.658,49 | 180.122,34 | 1.139.542,10 | 1.641.187,53 | 793.018,58 | 1.135.555,26 | 814.043,24 | 1.128.740,90 | 6.814,36 | 505.632,27 |
| 323 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 65.000,00 | 130.000,00 | | 24.664,32 | 130.896,35 | 24.664,32 | 130.896,35 | 24.664,32 | 130.896,35 | | |
| 324 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 13.650,00 | 20.800,00 | | 4.122,58 | 21.882,62 | 4.122,58 | 21.882,62 | 3.576,74 | 18.540,26 | 3.342,36 | |
| 325 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 48.000,00 | | | | 43.211,88 | 29.533,54 | 39.523,61 | 29.533,54 | 39.523,61 | | 3.688,27 |
| 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 | 628.858,49 | 180.122,34 | 1.110.755,20 | 1.445.196,68 | 734.698,14 | 943.252,68 | 756.268,64 | 939.780,68 | 3.472,00 | 501.944,00 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 3.000,00 | 37.561,89 | | | | | | | | | |
| 326 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | 37.561,89 | | | | | | | | | |
| 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 | 253.752,12 | | | | | | | | | |
| 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 | 253.752,12 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 14.000,00 | | | | | | | | | | |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 296.010,00 | | 71.802,42 | 419.972,90 | 76.256,62 | 351.798,35 | 75.971,81 | 345.115,19 | 6.683,16 | 68.174,55 |
| | 27.812.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 146.650,00 | 314.000,00 | | 71.802,42 | 419.972,90 | 76.256,62 | 351.798,35 | 75.971,81 | 345.115,19 | 6.683,16 | 68.174,55 |
| | 01 - Tesouro | 140.650,00 | 314.000,00 | | 71.802,42 | 419.972,90 | 76.256,62 | 351.798,35 | 75.971,81 | 345.115,19 | 6.683,16 | 68.174,55 |
| 342 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 65.000,00 | 230.000,00 | | 63.208,20 | 280.857,65 | 63.208,20 | 280.857,65 | 63.208,20 | 280.857,65 | | |
| 343 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 13.650,00 | 40.000,00 | | 8.594,22 | 39.054,30 | 8.594,22 | 39.054,30 | 8.309,41 | 32.371,14 | 6.683,16 | |
| 344 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 28.000,00 | | | | 24.712,20 | | 24.712,20 | | 24.712,20 | | |
| 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 | 44.000,00 | | | 75.348,75 | 4.454,20 | 7.174,20 | 4.454,20 | 7.174,20 | | 68.174,55 |
| | 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 | -17.990,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 19.000,00 | -17.990,00 | | | | | | | | | |
| 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 | -17.990,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | -90.620,00 | | | 41.450,29 | 32.999,00 | 41.450,29 | 32.999,00 | 41.450,29 | | |
| | 04.695.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 139.650,00 | -78.630,00 | | | 41.450,29 | 32.999,00 | 41.450,29 | 32.999,00 | 41.450,29 | | |
| | 01 - Tesouro | 135.650,00 | -78.630,00 | | | 41.450,29 | 32.999,00 | 41.450,29 | 32.999,00 | 41.450,29 | | |
| 359 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 65.000,00 | -64.990,00 | | | | | | | | | |
| 360 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 13.650,00 | -13.640,00 | | | | | | | | | |
| 361 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 23.000,00 | | | | 8.451,29 | | 8.451,29 | | 8.451,29 | | |
| 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 | | | | 32.999,00 | 32.999,00 | 32.999,00 | 32.999,00 | 32.999,00 | | |
| | 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: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | -11.990,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 13.000,00 | -11.990,00 | | | | | | | | | |
| 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 | -11.990,00 | | | | | | | | | |
| | 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, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 855.000,00 | -260.132,00 | 49.678,95 | 438.093,30 | 167.640,56 | 349.713,09 | 161.529,61 | 339.710,05 | 10.003,04 | 88.380,21 | |
| | 02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 462.000,00 | -170.142,00 | 22.322,86 | 214.534,05 | 66.512,86 | 130.092,84 | 66.512,86 | 130.089,80 | 3,04 | 84.441,21 | |
| | 23.122.0012.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 407.000,00 | -135.032,00 | 22.322,86 | 199.654,05 | 52.322,86 | 115.902,84 | 52.322,86 | 115.899,80 | 3,04 | 83.751,21 | |
| | 01 - Tesouro | 401.000,00 | -135.032,00 | 22.322,86 | 199.654,05 | 52.322,86 | 115.902,84 | 52.322,86 | 115.899,80 | 3,04 | 83.751,21 | |
| 374 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 150.000,00 | -50.000,00 | 22.322,86 | 72.250,01 | 22.322,86 | 72.250,01 | 22.322,86 | 72.246,97 | 3,04 | | |
| 375 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | -85.032,00 | | 77.514,29 | | | | | | 77.514,29 | |
| 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 | | | 49.889,75 | 30.000,00 | 43.652,83 | 30.000,00 | 43.652,83 | | 6.236,92 | |
| | 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 | -35.110,00 | | 14.880,00 | 14.190,00 | 14.190,00 | 14.190,00 | 14.190,00 | | 690,00 | |
| | 01 - Tesouro | 51.000,00 | -35.110,00 | | 14.880,00 | 14.190,00 | 14.190,00 | 14.190,00 | 14.190,00 | | 690,00 | |
| 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 | -35.110,00 | | 14.880,00 | 14.190,00 | 14.190,00 | 14.190,00 | 14.190,00 | | 690,00 | |
| | 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 | -89.990,00 | 27.356,09 | 223.559,25 | 101.127,70 | 219.620,25 | 95.016,75 | 209.620,25 | 10.000,00 | 3.939,00 | |
| | 20.606.0016.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 349.000,00 | -70.000,00 | 27.356,09 | 223.559,25 | 101.127,70 | 219.620,25 | 95.016,75 | 209.620,25 | 10.000,00 | 3.939,00 | |
| | 01 - Tesouro | 343.000,00 | -70.000,00 | 27.356,09 | 223.559,25 | 101.127,70 | 219.620,25 | 95.016,75 | 209.620,25 | 10.000,00 | 3.939,00 | |
| 390 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 200.000,00 | -70.000,00 | 21.356,09 | 86.378,31 | 21.356,09 | 86.378,31 | 21.356,09 | 86.378,31 | | | |
| 391 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 42.000,00 | | | 41.999,66 | 1.771,61 | 38.060,66 | 5.660,66 | 38.060,66 | | 3.939,00 | |
| 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 | | 6.000,00 | 95.181,28 | 78.000,00 | 95.181,28 | 68.000,00 | 85.181,28 | 10.000,00 | | |
| | 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: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|-------|---|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | 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 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 40.000,00 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| 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 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | 334.020,00 | | 253.500,02 | 913.214,46 | 228.191,83 | 825.484,12 | 215.129,17 | 790.882,28 | 34.601,84 | 87.730,34 |
| | 02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA PUBLICA | 159.120,00 | 553.010,00 | | 166.576,80 | 670.208,22 | 166.576,80 | 658.908,22 | 173.554,02 | 647.259,21 | 11.649,01 | 11.300,00 |
| | 06.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 134.120,00 | 573.000,00 | | 166.576,80 | 670.208,22 | 166.576,80 | 658.908,22 | 173.554,02 | 647.259,21 | 11.649,01 | 11.300,00 |
| | 01 - Tesouro | 128.120,00 | 573.000,00 | | 166.576,80 | 670.208,22 | 166.576,80 | 658.908,22 | 173.554,02 | 647.259,21 | 11.649,01 | 11.300,00 |
| 406 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 72.000,00 | 523.000,00 | | 152.482,89 | 592.547,21 | 152.482,89 | 592.547,21 | 158.724,45 | 592.547,21 | | |
| 407 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 15.120,00 | 50.000,00 | | 14.093,91 | 57.661,01 | 14.093,91 | 57.661,01 | 12.649,57 | 46.012,00 | 11.649,01 | |
| 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 | | | 20.000,00 | | 8.700,00 | 2.180,00 | 8.700,00 | | | 11.300,00 |
| | 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 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 21.000,00 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| 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 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | -218.990,00 | | 86.923,22 | 243.006,24 | 61.615,03 | 166.575,90 | 41.575,15 | 143.623,07 | 22.952,83 | 76.430,34 |
| | 04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 25.000,00 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 21.000,00 | -19.990,00 | | | | | | | | | |
| 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 | -19.990,00 | | | | | | | | | |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | -199.000,00 | | 86.923,22 | 243.006,24 | 61.615,03 | 166.575,90 | 41.575,15 | 143.623,07 | 22.952,83 | 76.430,34 |
| | 01 - Tesouro | 458.300,00 | -199.000,00 | | 86.923,22 | 243.006,24 | 61.615,03 | 166.575,90 | 41.575,15 | 143.623,07 | 22.952,83 | 76.430,34 |
| 429 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 130.000,00 | | | 35.243,16 | 129.556,89 | 35.243,16 | 129.556,89 | 35.243,16 | 129.556,89 | | |
| 430 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 27.300,00 | | | 4.403,89 | 13.863,18 | 4.403,89 | 13.863,18 | 3.949,50 | 10.495,84 | 3.367,34 | |
| 431 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | -199.000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 47.276,17 | 99.586,17 | 21.967,98 | 23.155,83 | 2.382,49 | 3.570,34 | 19.585,49 | 76.430,34 |
| | 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 | 3.136.360,00 | 72.702,73 | 257.058,12 | 8.476.209,24 | 1.852.332,45 | 5.007.812,86 | 1.609.392,26 | 4.589.092,65 | 418.720,21 | 3.468.396,38 |
| | 02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO M ASSIST | 9.843.002,86 | 3.148.000,00 | 72.702,73 | 247.011,31 | 8.326.882,14 | 1.841.283,31 | 4.864.178,30 | 1.597.661,27 | 4.447.111,78 | 417.066,52 | 3.462.703,84 |
| | 08.244.0010.2032 - DESENVOLVER ATIVIDADES AS PESSOAS CARENTES | 4.038.002,86 | 1.819.500,00 | 56.853,03 | 74.444,75 | 4.090.635,21 | 870.857,51 | 3.512.671,65 | 811.873,92 | 3.280.243,58 | 232.428,07 | 577.963,56 |
| | 01 - Tesouro | 3.354.002,86 | -104.242,00 | | 245.098,67 | 2.801.534,08 | 526.348,93 | 2.602.754,60 | 486.675,34 | 2.429.110,53 | 173.644,07 | 198.779,48 |
| 440 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.131.142,86 | -30.000,00 | | 176.389,96 | 811.641,15 | 176.389,96 | 811.641,15 | 172.350,25 | 807.601,44 | 4.039,71 | |
| 441 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 340.860,00 | -137.500,00 | | 22.315,23 | 120.217,97 | 22.315,23 | 120.217,97 | 20.604,01 | 100.042,82 | 20.175,15 | |
| 442 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 445 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.500.000,00 | -25.242,00 | | 33.712,00 | 1.474.757,45 | 254.759,56 | 1.340.473,67 | 250.159,56 | 1.221.197,89 | 119.275,78 | 134.283,78 |
| 448 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | 164.500,00 | | 4.734,98 | 194.108,33 | 31.695,42 | 177.578,50 | 1.920,75 | 147.803,83 | 29.774,67 | 16.529,83 |
| 451 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300.000,00 | -132.500,00 | | 7.946,50 | 93.309,42 | 12.946,50 | 63.109,42 | 13.696,50 | 63.109,42 | | 30.200,00 |
| 454 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 51.000,00 | 56.500,00 | | 107.499,76 | 28.242,26 | 89.733,89 | 27.944,27 | 89.355,13 | | 378,76 | 17.765,87 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 332.000,00 | 342.932,00 | | -109.750,00 | 495.050,15 | 94.168,00 | 394.806,15 | 74.858,00 | 355.522,15 | 39.284,00 | 100.244,00 |
| 443 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 446 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 300.000,00 | -22.790,00 | | | 277.200,55 | 39.948,00 | 257.726,55 | 39.948,00 | 237.752,55 | 19.974,00 | 19.474,00 |
| 449 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 | 265.722,00 | | -70.000,00 | 163.249,60 | 38.620,00 | 98.079,60 | 19.310,00 | 78.769,60 | 19.310,00 | 65.170,00 |
| 452 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | -750,00 | | | | | | |
| 455 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 100.000,00 | | -39.000,00 | 54.600,00 | 15.600,00 | 39.000,00 | 15.600,00 | 39.000,00 | | 15.600,00 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 352.000,00 | 1.580.810,00 | 56.853,03 | -60.903,92 | 794.050,98 | 250.340,58 | 515.110,90 | 250.340,58 | 495.610,90 | 19.500,00 | 278.940,08 |
| 444 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 447 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 300.000,00 | 134.410,00 | | 100.000,00 | 334.400,00 | 139.000,00 | 314.500,00 | 139.000,00 | 295.000,00 | 19.500,00 | 19.900,00 |
| 450 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | 141.000,00 | 56.853,03 | 107.544,08 | 113.341,96 | | 5.797,88 | | 5.797,88 | | 107.544,08 |
| 453 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 1.500,00 | | | 2.250,00 | | 2.250,00 | | 2.250,00 | | |
| 456 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 1.303.900,00 | | -268.448,00 | 344.059,02 | 111.340,58 | 192.563,02 | 111.340,58 | 192.563,02 | | 151.496,00 |
| | 08.244.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 5.805.000,00 | 1.328.500,00 | 15.849,70 | 172.566,56 | 4.236.246,93 | 970.425,80 | 1.351.506,65 | 785.787,35 | 1.166.868,20 | 184.638,45 | 2.884.740,28 |
| | 01 - Tesouro | 5.801.000,00 | 270.000,00 | | -835.803,44 | 3.191.447,89 | 375.984,61 | 749.700,46 | 195.531,16 | 569.247,01 | 180.453,45 | 2.441.747,43 |
| 457 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 5.800.000,00 | 61.000,00 | | -835.803,44 | 2.981.928,60 | 375.984,61 | 540.181,17 | 195.531,16 | 359.727,72 | 180.453,45 | 2.441.747,43 |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | 209.000,00 | | 209.519,29 | | 209.519,29 | | 209.519,29 | | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 2.000,00 | -161,00 | | | | | | | | | |
| 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 | -161,00 | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 2.000,00 | 1.058.661,00 | 15.849,70 | 1.008.370,00 | 1.044.799,04 | 594.441,19 | 601.806,19 | 590.256,19 | 597.621,19 | 4.185,00 | 442.992,85 |
| 459 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.000,00 | 999.001,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 561.192,15 | 561.192,15 | 561.192,15 | 561.192,15 | | 438.807,85 |
| 462 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 59.660,00 | 15.849,70 | 8.370,00 | 44.799,04 | 33.249,04 | 40.614,04 | 29.064,04 | 36.429,04 | 4.185,00 | 4.185,00 |
| | 02.25.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE HABITAÇÃO E URBANISMO | 173.000,00 | -6.590,00 | | 10.046,81 | 129.872,10 | 11.049,14 | 128.779,56 | 11.730,99 | 127.125,87 | 1.653,69 | 1.092,54 |
| | 14.422.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 153.000,00 | 8.400,00 | | 10.046,81 | 129.872,10 | 11.049,14 | 128.779,56 | 11.730,99 | 127.125,87 | 1.653,69 | 1.092,54 |
| | 01 - Tesouro | 147.000,00 | | | 10.796,81 | 122.959,60 | 11.049,14 | 121.867,06 | 11.730,99 | 120.213,37 | 1.653,69 | 1.092,54 |
| 463 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 | | | 9.504,89 | 91.477,20 | 8.412,35 | 90.384,66 | 8.412,35 | 90.384,66 | | 1.092,54 |
| 464 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 21.000,00 | | | 1.020,15 | 10.023,01 | 1.020,15 | 10.023,01 | 1.702,00 | 8.369,32 | 1.653,69 | |
| 465 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 | | | | 19.842,75 | | 19.842,75 | | 19.842,75 | | |
| 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 | | | 271,77 | 1.616,64 | 1.616,64 | 1.616,64 | 1.616,64 | 1.616,64 | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 3.000,00 | 8.400,00 | | | 6.912,50 | | 6.912,50 | | 6.912,50 | | |
| 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 | | | 6.912,50 | | 6.912,50 | | 6.912,50 | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | -14.990,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 16.000,00 | -14.990,00 | | | | | | | | | |
| 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 | -14.990,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | -5.050,00 | | | 19.455,00 | | 14.855,00 | | 14.855,00 | | 4.600,00 |
| | 08.243.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 47.000,00 | | | | 19.455,00 | | 14.855,00 | | 14.855,00 | | 4.600,00 |
| | 01 - Tesouro | 41.000,00 | | | | 18.465,00 | | 13.865,00 | | 13.865,00 | | 4.600,00 |
| 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 | | | | 14.600,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 4.600,00 |
| | 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 | | |
| 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 | | |



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

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 | | | | | | | | | |
| | 02.99.01 - EMENDA IMPOSITIVA 1,2% | | 1.319.826,00 | | | | | | | | | |
| | 99.999.0018.9003 - RESERVA DE 1,2% EMENDAS IMPOSITIVAS | | 1.319.826,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | | 1.319.826,00 | | | | | | | | | |
| 504 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência | | 1.319.826,00 | | | | | | | | | |
| | 02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.203.588,00 | | | | | | | | | |
| | 99.999.0018.2054 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.203.588,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | | 1.203.588,00 | | | | | | | | | |
| 505 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência | | 1.203.588,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 108.350.099,38 | 54.723.743,80 | 7.322.316,93 | 19.267.809,55 | 136.873.147,67 | 23.353.999,81 | 92.552.414,32 | 23.423.428,00 | 88.301.915,62 | 4.250.498,70 | 44.320.733,35 |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| 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 | 3.444.728,31 | 21.332.502,75 | | |
| Consignações | | | | | | 1.356.761,36 | 6.312.707,99 | | |
| 41695 | 5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS | 01 | 110.0000 | | | 101.568,29 | 348.786,26 | | |
| 41696 | 5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES | 01 | 110.0000 | | | 199.599,54 | 661.482,72 | | |
| 42897 | 5.2.11.02.0005 - INSS | 01 | 110.0000 | | | | 172,92 | | |
| 42926 | 5.2.11.02.0006 - CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 | 110.0000 | | | 1.293,02 | 8.388,83 | | |
| 35439 | 5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES | 01 | 110.0000 | | | 4.740,00 | 24.900,00 | | |
| 32001 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL | 01 | 110.0000 | | | 25.414,25 | 116.819,78 | | |
| 41698 | 5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 | 110.0000 | | | 216.768,06 | 1.084.115,06 | | |
| 41699 | 5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL | 01 | 110.0000 | | | 9.272,29 | 59.463,17 | | |
| 41704 | 5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER | 01 | 110.0000 | | | 136.918,04 | 597.871,95 | | |
| 41705 | 5.2.11.15.0008 - BRADESCO | 01 | 110.0000 | | | 24.468,74 | 117.956,10 | | |
| 42874 | 5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS | 01 | 110.0000 | | | 123.484,71 | 632.926,50 | | |
| 42936 | 5.2.11.15.0020 - SICRED Consignados | 01 | 110.0000 | | | 1.332,76 | 2.665,52 | | |
| 41706 | 5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS | 01 | 110.0000 | | | 511.901,66 | 2.657.159,18 | | |
| Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira | | | | 3.617.400,62 | 3.617.400,62 | 602.900,10 | 3.014.500,50 | | |
| 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 | 3.014.500,50 | 602.900,12 | |
| Restos a Pagar | | | | | | 1.485.066,85 | 12.005.294,26 | | |
| Restos a Pagar - 2015 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2016 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2018 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2019 | | | | | | | 2.799,63 | | |
| Restos a Pagar - 2020 | | | | | | 10.582,95 | 43.093,99 | | |
| Restos a Pagar - 2021 | | | | | | | 41.396,50 | | |
| Restos a Pagar - 2022 | | | | | | 1.474.483,90 | 11.918.004,14 | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 3.617.400,62 | 3.617.400,62 | 3.444.728,31 | 21.332.502,75 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 5º Bimestre - 01/09/2023 a 31/10/2023

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 90.839.886,06 | 21.236.033,91 | 112.075.919,97 | Total da Despesa | 82.766.262,06 | 26.868.156,31 | 109.634.418,37 |
| Receitas Orçamentárias | 84.509.805,90 | 19.821.247,34 | 104.331.053,24 | Despesas Orçamentárias | 64.878.487,62 | 23.423.428,00 | 88.301.915,62 |
| Transferências Recebidas | 769.094,61 | 0,00 | 769.094,61 | Transferências Concedidas | 2.411.600,40 | 602.900,10 | 3.014.500,50 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 5.560.985,55 | 1.414.786,57 | 6.975.772,12 | Despesas Extra Orçamentárias | 4.955.946,63 | 1.356.761,36 | 6.312.707,99 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 10.520.227,41 | 1.485.066,85 | 12.005.294,26 |
| Disponibilidades | | | 35.144.023,19 | Disponibilidades | | | 37.585.524,79 |
| Tesouraria | | | 481.253,43 | Tesouraria | | | 1.133.205,92 |
| Banco | | | 34.662.769,76 | Banco | | | 36.452.318,87 |
| Recurso Disponível | | | 28.421.993,68 | Recurso Disponível | | | 23.933.148,58 |
| Comum/Movimento | | | 17.774.035,23 | Comum/Movimento | | | 12.284.415,17 |
| Vinculada | | | 10.588.028,89 | Vinculada | | | 11.613.002,27 |
| Aplicação | | | 0,00 | Aplicação | | | 0,00 |
| Única | | | 59.929,56 | Única | | | 35.731,14 |
| Recurso Aplicado | | | 6.240.776,08 | Recurso Aplicado | | | 12.519.170,29 |
| Vinculada | | | 5.502,39 | Vinculada | | | 5.502,39 |
| Aplicação | | | 243.054,71 | Aplicação | | | 255.669,98 |
| Única | | | 5.992.218,98 | Única | | | 12.257.997,92 |
| TOTAL GERAL | | | 147.219.943,16 | TOTAL GERAL | | | 147.219.943,16 |

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
PREFEITO