



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
35	1.7.1.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.7.1.1.98.0.1	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal			01 110.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	<b>1.7.1.2</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>				<b>3.530.000,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>398.350,19</b>	<b>398.350,19</b>	<b>3.131.649,81</b>	
	1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
36	1.7.1.2.50.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal			01 110.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				3.480.000,00	3.480.000,00			3.081.649,81	
	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				2.500.000,00	2.500.000,00	261.012,79	261.012,79	2.238.987,21	
37	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal			01 110.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	261.012,79	261.012,79	2.238.987,21	
	1.7.1.2.52.2	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				80.000,00	80.000,00	13.902,61	13.902,61	66.097,39	
38	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal			01 110.0000	80.000,00	80.000,00	13.902,61	13.902,61	66.097,39	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				900.000,00	900.000,00	123.434,79	123.434,79	776.565,21	
39	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			01 110.0000	900.000,00	900.000,00	123.434,79	123.434,79	776.565,21	
	<b>1.7.1.3</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus</b>				<b>6.965.000,00</b>	<b>6.965.000,00</b>	<b>723.475,90</b>	<b>723.475,90</b>	<b>6.241.524,10</b>	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de I				6.955.000,00	6.955.000,00	723.475,90	723.475,90	6.231.524,10	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenc				3.500.000,00	3.500.000,00	719.175,22	719.175,22	2.780.824,78	
40	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenc			05 310.0000	3.500.000,00	3.500.000,00	719.175,22	719.175,22	2.780.824,78	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilã				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
41	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilã			05 310.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assist				250.000,00	250.000,00	4.300,68	4.300,68	245.699,32	
42	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assist			05 310.0000	250.000,00	250.000,00	4.300,68	4.300,68	245.699,32	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
43	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã			05 310.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outro				3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outro				3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
44	1.7.1.3.50.9.1.01	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			05 310.0000	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
	1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de E				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
45	1.7.1.3.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc			05 310.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	<b>1.7.1.4</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – Fnde</b>				<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.091.649,33</b>	<b>1.091.649,33</b>	<b>2.208.350,67</b>	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação				3.000.000,00	3.000.000,00	612.602,11	612.602,11	2.387.397,89	
46	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal			05 200.0002	3.000.000,00	3.000.000,00	612.602,11	612.602,11	2.387.397,89	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
47	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			05 285.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				150.000,00	150.000,00	479.047,22	479.047,22		329.047,22
48	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princ			05 288.0000	150.000,00	150.000,00	479.047,22	479.047,22		329.047,22
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
49	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			05 296.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	<b>1.7.1.5</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	
	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	
	<b>1.7.1.6</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>610.128,73</b>	<b>610.128,73</b>		<b>110.128,73</b>
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				500.000,00	500.000,00	610.128,73	610.128,73		110.128,73
52	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			05 510.0000	500.000,00	500.000,00	610.128,73	610.128,73		110.128,73
	<b>1.7.1.9</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.843,61</b>	<b>13.843,61</b>	<b>86.156,39</b>	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				100.000,00	100.000,00	13.843,61	13.843,61	86.156,39	



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

111.967.500,00

111.967.500,00

21.801.774,40

21.801.774,40



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.085.193,09

2.085.193,09



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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





**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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





**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>08.243.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>		<b>7.000,00</b>									
	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									
	<b>10.301.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>		<b>42.000,00</b>									
	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									
	<b>10.301.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>		<b>12.000,00</b>									
	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									
	<b>02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>2.523.414,00</b>									<b>-2.522.126,00</b>
	<b>02.99.01 - EMENDA IMPOSITIVA 1,2%</b>		<b>1.319.826,00</b>									<b>-1.319.826,00</b>
	<b>99.999.0018.9003 - RESERVA DE 1,2% EMENDAS IMPOSITIVAS</b>		<b>1.319.826,00</b>									<b>-1.319.826,00</b>
	01 - Tesouro		1.319.826,00									-1.319.826,00
504	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência		1.319.826,00									-1.319.826,00
	<b>02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>1.203.588,00</b>									<b>-1.202.300,00</b>
	<b>99.999.0018.2054 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>1.203.588,00</b>									<b>-1.202.300,00</b>
	01 - Tesouro		1.203.588,00									-1.202.300,00
505	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência		1.203.588,00									-1.202.300,00

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



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.617.400,62

3.617.400,62

4.981.921,22

4.981.921,22





**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

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

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

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR  
PREFEITO