

CÂMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**LEGISLATIVO
FORTE e
TRANSPARENTE.**

Ofício: 624/2023
Referência: Solicitação (faz)
Presidência da Câmara

Ituiutaba, 23 de agosto de 2023.

Ilma. Sra. Secretária,

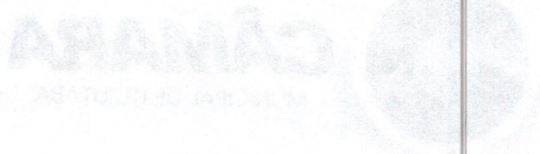
Venho através deste, enviar uma cópia do Requerimento CM/111/2023, anexo, para sua devida apreciação de autoria do vereador Renato Moura.

Aproveito para apresentar-lhes meus votos de máxima estima e consideração.

Atenciosamente.


Odeemes Braz dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba

A/C
Ilma. Sra. Eleni Soares Gois
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.
NESTA.



Ofício: 634/2023
Referência: Solicitação (P) 001/2023
Presidente da Câmara

AO Departamento de Suprimentos
para anexar cópias de todo
o processo licitatório referente aos
itens: Parque Expopac e lago
de Drummond.

Denise Maria O. S. Zanus
Diretora do
depto. de Planejamento
Orçamentário

Conforme solicitado segue em
anexo na folha 09 deste PA
CD com as cópias na íntegra dos
processos licitatórios solicitados.

SAMUEL CHAVES LEONEL DE LIMA
Chefe de Seção de Licitação

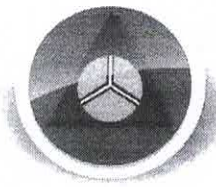
A Câmara Municipal,
segue em anexo, documentação
solicitada, bem como, o relatório
nos fls. 09 a 17.
28/09/2023

Flavi Soares Gois
Secretária Municipal de
Finanças e Orçamento

Itaipava, 28/09/2023

NOME: _____

Jaqueline Fernandes Moura
Diretor Legislativo
CPE 88-161.916-82



Requerimento Nº 111/2023

Assunto: Solicitação (Faz)

Autor: Renato Moura

Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as),

Com fundamento o no que rege o Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta-se ao Plenário o seguinte REQUERIMENTO.

Requer a **CONVOCAÇÃO** da **Secretária Municipal de Finanças e Orçamento**, na pessoa da senhora **Eleni Soares Gois**, a comparecer em reunião ordinária, a fim de prestar esclarecimentos sobre diversos assuntos de relevância para o município de Ituiutaba, bem como demais assuntos referente à pasta que a mesma é responsável.

Justificativa:

Considerando a necessidade de transparência e prestação de contas à população, bem como o papel fiscalizador e legislativo desta Casa, requeremos a convocação da Sra. Eleni Soares Gois, para prestar esclarecimentos acerca dos seguintes tópicos:

Situação Financeira do Município:

Solicitamos informações detalhadas sobre a atual situação financeira do município, incluindo receitas, despesas, investimentos e saldos em conta.

Emendas Parlamentares:

Requeremos detalhes acerca dos valores recebidos de emendas parlamentares de cada deputado federal e estadual de Minas Gerais, de forma individual, nos anos de 2021, 2022 e 2023.

Aprovado (a) por 10 votos
favoráveis e 00 contrário(s).

21/08/2023

Presidente



Projeto "Busão do Povo":

É imprescindível que a Sra. Eleni apresente documentos comprobatórios que esclareçam a fonte de recursos utilizada para financiar o projeto "Busão do Povo". Em caso de participação de emendas parlamentares, solicitamos a apresentação dos respectivos comprovantes.

- Sobre o Busão do povo, apresentar documentos que comprovam qual fonte de recurso está sendo utilizada para financiar o projeto.
- Existe alguma emenda parlamentar de deputados federais ou estaduais, que ajudarão no financiamento do projeto?
- Se caso não houver emenda parlamentar federal ou estadual, o município tem recursos próprios para manter o projeto Busão do Povo?

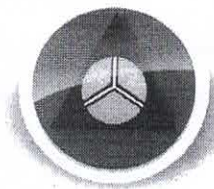
Expopec 2023:

É fundamental obter informações claras sobre os valores de cada show da Expopec 2023, bem como a fonte dos recursos utilizados para pagar os artistas e custos relacionados. Caso emendas parlamentares federais ou estaduais sejam utilizadas, requeremos a apresentação dos documentos que as fundamentam.

Solicitamos esclarecimentos sobre a origem dos recursos para os eventos relacionados à Expopec, como cavalgada, missa e garota Expopec, e a apresentação de documentos que comprovem qualquer vínculo com emendas parlamentares federais ou estaduais.

Educação:

Requeremos informações sobre as demissões na Secretaria de Educação, incluindo o motivo para tais decisões e qual a situação financeira da pasta.



Fundeb e Helper:

Buscamos esclarecimentos sobre a utilização do Fundeb para o pagamento das despesas relacionadas à Educação, bem como detalhes sobre a aquisição e manutenção do sistema "Helper".

Uniformes:

Solicitamos detalhes sobre a fonte de recursos utilizada para a compra de uniformes em 2022.

Obras:

Sobre as novas obras realizadas em Ituiutaba, apresente os documentos e fontes dos recursos de pagamentos, referentes as seguintes obras:

- UBS Animal

- Reforma Ginásio Romão - Buro - 100699 - OE: 740 | 747 | 14/207 | 2022 | 6135 | 6136/2023

- Construção das Pistas de Caminhada 6137 | 13180

- Praça do Ipiranga

- Praça do Tiro de Guerra

- Praça do Fórum - 11534 | 2023

- Avenida Minas Gerais Rampa: Acessibilidade - 11518/40/2022 | 12826 | 2439 | 11517/2023
11519

Apresente documentos de onde será retirado cada recurso para cada obra citada e se é próprio ou de emendas parlamentares federais ou estaduais, do governo federal ou estadual.

Sindicato Rural e:

Requeremos informações sobre a situação legal e financeira do Sindicato Rural.

- Sindicato rural está em situação legal com o município, no que se tange a questão documental e financeira?

- Existe alguma pendência em prestações de contas de anos anteriores do sindicato rural e prefeitura?

Trânsito:

- Qual valor do investimento nos novos semáforos? ✓



- Esse recurso é próprio ou de emendas parlamentares? Se for próprio ou de emendas, apresentar os empenhos.
- Apresentar valor pago na compra, instalação e manutenção dos novos semáforos instalados na cidade, além disso apresentar também todos os documentos/contratos referentes a esse assunto.

Eventos:

Buscamos esclarecimentos sobre os custos, fontes de recursos e comprovantes de pagamento relacionados aos eventos municipais, como o 1º de maio, Arraiá do Povo e Carnaval 2023, destacando se houve a participação financeira de emendas parlamentares federais ou estaduais, se aplicável. ✓

Parque Expopec: ✓

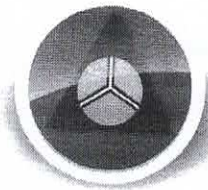
Solicitamos informações detalhadas sobre o investimento no asfalto do Parque Expopec, incluindo a fonte de recursos e documentos que embasem tais decisões e a apresentação de todo o processo de licitação deste.

Lago do Drummond: ✓

Solicitamos informações detalhadas sobre o investimento no desassoreamento do Lago do Drummond, incluindo a fonte de recursos e documentos que embasem tais decisões e a apresentação de todo o processo de licitação deste.

Transporte Escolar (Ônibus e Vans) anunciados recentemente: ✓

- Os recursos para compras dos veículos foram de recurso próprios, emendas parlamentares federal ou estadual ou recursos do governo do estado?
- Apresentar documentos da fonte de recursos para esta aquisição.
- Caso seja do governo do estado, esse recurso está garantido desde quando e se houve participação externa de políticos para garantia desse recurso.



CÂMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**LEGISLATIVO
FORTE e
TRANSPARENTE.**

Diante da relevância destes assuntos para a transparência e a prestação de contas à população, requeremos a convocação da Secretária Municipal de Finanças e Orçamento, Sra. Eleni Soares Gois, para comparecer perante esta Casa Legislativa e prestar os devidos esclarecimentos no prazo regimental, a partir da aprovação deste requerimento.

Esse requerimento visa esclarecer diversas questões financeiras e administrativas do município, dando transparência e possibilitando um controle social e legislativo mais efetivo sobre os atos do executivo. É essencial que a Secretária de Finanças esteja preparada para responder a todos os pontos, fornecendo toda a documentação necessária para garantir a devida prestação de contas à Câmara e à população.

Aguardo aprovação,

Sala das Sessões, em 21 de agosto de 2023.

Renato Silva Moura
Vereador



MUNICIPIO DE ITUIUTABA

Coragem para fazer diferente

Ficha da Demanda

Processo: 17483 / 2023

Data de abertura: 24/08/2023 09:58:09 Prazo de resposta: 04/10/2023

Status: Em Análise

Encerramento:

Atendente: DEBORAH ALVES FRANCO MUNIZ

Sigiloso: Não

Dados Demanda

Tipo Solicitação: Serviço

Prioridade: Normal

Meio de Recebimento: Interno

Requerente: MUNICIPIO DE ITUIUTABA

Endereço

Logradouro: Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno

Número: S/N

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Ituiutaba-MG

CEP: 38300-146

Órgão Resp: 02.01.073.00.00 - SETOR DE PROTOCOLO - 200001

Telefone:

Assunto: ENVIO DE CÓPIA DE REQUERIMENTO

Complemento: - OFÍCIO Nº: 624/2023
- ENVIAMOS CÓPIA DO REQUERIMENTO CM:111/2023

Endereço / Detalhes do Local

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Detalhes Local:

Trâmites

Seq. Órgão	Aos cuidados de	Data Recebimento	Data Envio	Perm. (horas)
0	SETOR DE PROTOCOLO	24/08/2023	24/08/2023	
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	25/08/2023		23,20

Integração Tributário / SMARag

Setor Origem:

Código Tributário:

Hidrômetro:

Inscrição Água:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17483/2023

Assunto: Resposta ao Requerimento 111/2023 da Câmara Municipal

Em respostas a solicitação do Exmo. Vereador Renato Moura, feitas por meio do Requerimento nº 111/2023:

- **SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO**

O município de Ituiutaba, como a maioria dos municípios brasileiros, estão vivenciando uma crise financeira devido a vários fatores que interferem diretamente no equilíbrio financeiro e orçamentário, uma vez que houve queda real na arrecadação do ICMS e FUNDEB em comparação ao exercício anterior, e o não cumprimento das metas de arrecadação previstas para 2023, bem como, o FPM manteve os valores arrecadados acumulados no exercício de 2022, porém, não está alcançando os percentuais de crescimento estabelecidos como metas para 2023, alocados no orçamento.

Essa queda de arrecadação impacta diretamente em todas as ações do município, tendo que rever despesas já assumidas e não autorizar novas, algumas inclusive já programadas. As despesas assumidas com base na arrecadação do FUNDEB, e ainda, na fonte de recurso da manutenção e desenvolvimento do ensino, estão tendo que ser revistas, bem como, as demais despesas da Prefeitura, e em alguns casos necessário redução, remanejamento de saldos orçamentários de outras ações e secretarias para cumprir com as obrigações já assumidas. Segue em anexo, Balancete de Receita e Despesa para demonstrar os valores arrecadados e as despesas já realizadas, bem como, os saldos em bancos.

- **EMENDAS PARLAMENTARES**

Segue em anexo, demonstrativo das emendas recebidas nos exercícios de 2021, 2022 e 2023 separadas por deputado.

Ressaltamos que, os valores que constam nas planilhas são as emendas que efetivamente entraram nas contas da Prefeitura de Ituiutaba, e informamos que existem ainda, emendas cadastradas em favor do Município de Ituiutaba para serem liberadas.

- **PROJETO BUSÃO DO POVO**

Foi assinado em 15/06/2023 o contrato 178/2023, com custo anual estimado de R\$ 4.478.000,00;

Para o exercício de 2023, a estimativa da despesa é de R\$ 2.239.000,00, dividida da seguinte forma:

Fonte de Recurso 1.501.000.0000 (ordinária) = R\$ 866.000,00

Fonte de Recurso 1.706.000.3110 (emenda individual custeio) = R\$ 1.373.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

OBS: Emenda destinada pelo Deputado André Janones, já creditada nos cofres municipais.

• EXPOPEC 2023

Relação dos shows que foram realizados na Expopec 2023:

Fornecedor	Objeto	Fonte de Recurso	Valor
CP45 Shows e Eventos	Show artístico da dupla Cezar e Paulino	Recursos próprios da arrecadação municipal.	R\$ 130.000,00
Evolution Produtora de Eventos	Show artístico do grupo Raça Negra	Recursos próprios da arrecadação municipal.	R\$ 352.000,00
C & R Produções e Eventos	Show artístico da dupla Clayton e Romário	Recursos próprios da arrecadação municipal.	R\$ 180.000,00
EC 13 Produções	Show artístico do cantor Eduardo Costa	Recursos próprios da arrecadação municipal.	R\$ 320.000,00
Simone Mendes Produções	Show artístico da cantora Simone Mendes	Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais(Dep. André Janones).	R\$ 420.000,00
Caso Marcado Shows e Eventos	Show artístico da dupla Cezar Menotti e Fabiano	Recursos próprios da arrecadação municipal.	R\$ 330.000,00
TEP Entretenimento e Promoções	Show artístico da dupla Jorge e Mateus	Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais(Dep. André Janones).	R\$ 650.000,00
Talisma Administradora	Show artístico do cantor Leonardo	Recursos próprios da arrecadação municipal.	R\$ 430.000,00
Alive Produções	Show artístico do DJ Alok	Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais(Dep. André Janones).	R\$ 450.000,00
OPUS Assessoria e Promoções	Show artístico da cantora Ana Carolina	Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais(Dep. André Janones).	R\$ 230.000,00
TOTAL			R\$ 3.492.000,00

Do valor total dos shows, R\$ 1.742.000,00 foram custeados com recurso próprio do município e, R\$ 1.750.000,00 custeados com recurso oriundo de Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais do Deputado André Janones.

Em relação as despesas como cavalgada, missa e garota Expopec, informamos que as mesmas não foram pagas diretamente pela Prefeitura de Ituiutaba, considerando que foram firmados Termos de Fomento com ACII, SIPRI e Clube do Laço, e ainda não encaminharam a prestação de contas, uma vez que estão dentro do prazo legal para a apresentação. Maiores informações favor solicitar ao Secretário de Agricultura, ordenador de despesa responsável pelo evento Expopec.

- **EDUCAÇÃO**

Considerando que cada secretário é responsável pelas decisões de sua pasta, cabe a Secretária de Educação esclarecer quaisquer questionamentos referente a sua secretaria. Quanto as questões financeiras da Secretaria de Educação, um dos motivos que está impactando nas decisões são consequências da queda de arrecadação do ICMS e do FUNDEB, bem como, da estagnação da receita do FPM. Todas estas receitas compõe o percentual obrigatório de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino.

- **FUNDEB**

Considerando que cada secretário é responsável pelas decisões de sua pasta, cabe a Secretária de Educação esclarecer quaisquer questionamentos referente a sua secretaria. Quanto as questões financeiras do FUNDEB, um dos motivos é que são as consequências da queda de arrecadação do ICMS e, bem como, da estagnação da receita do FPM, estas receitas fazem parte da composição do FUNDEB.

Só a título de exemplo da situação do FUNDEB, o valor da folha de pagamento do mês de setembro/2023 com seus devidos encargos sociais é de R\$ 4.762.215,34, e o valor do repasse do FUNDEB até o dia 28/09/2023 foi de R\$ 3.733.457,77, conforme demonstrativo do Banco do Brasil em anexo.

Além da folha de pagamento, os psicólogos, assistentes sociais, Editora Dangus Ltda. e reformas de unidades de ensino, estavam também provisionados para serem pagos com esse recurso, que estão tendo que ser remanejados ou revistos.

- **HELPER**

Contrato nº 231/2021 – Adesão da Ata de Registro de Preço nº 16/2020, o qual tem como objeto o fornecimento de sistema interativo de segurança, constituído por postos de segurança para operação de segurança pública, trânsito e segurança nas escolas, com um valor contratual de R\$ 4.199.496,00 anual e valores mensais de R\$349.958,00.

No exercício de 2021 a despesa foi custeada com recurso da fonte 147 – Transferência do Salário Educação (QESE) no montante de R\$ 508.620,00.

No exercício de 2022 a despesa foi custeada com recurso da fonte 147 – Transferência do Salário Educação (QESE) no montante de R\$ 1.399.832,00, e o 1º termo aditivo assinado em outubro foi custeado com a fonte 101 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação, no montante de R\$ 1.049.874,00.



No exercício de 2023 a despesa está sendo custeada com a fonte 1.500.000.1001 – Recursos identificação da despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, no montante de R\$ 3.289.605,19. Esclarecemos que o valor empenhado acobertar a despesa até 11 de outubro de 2023, quando a vigência do contrato se expira, o qual poderá ser prorrogado.

- **UNIFORMES**

Referente aos uniformes distribuídos no exercício de 2022, todo o processo licitatório e empenhamento se deu no exercício de 2021, totalizando uma despesa de R\$ 3.720.279,32, sendo que R\$ 2.643.680,00 foi custeada com a fonte 247, que corresponde ao superávit de exercícios anteriores apurados na fonte de recurso 147 (Transferência do Salário Educação – QESE) e o valor de R\$ 1.076.599,31 foi custeado com recurso arrecadado no exercício de 2021 da fonte 147 -Transferência do Salário Educação – QESE.

Já os uniformes distribuídos em 2023, o processo licitatório deu início no exercício de 2022, entretanto, foi finalizado e empenhado em 2023, totalizando uma despesa de R\$ 1.376.460,00, custeada integralmente com recurso da fonte 1.500.000.1001 - Recursos identificação da despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino.

- **OBRAS**

- **UBS Animal**

Foi realizado através do contrato nº 110/2023, com o fornecedor Marçal Serviços Ltda, tendo como objeto a construção da unidade básica de saúde animal, com montante de R\$ 1.393.458,75, o qual está sendo custeado com recurso da fonte de Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais do Deputado André Janones.

- **Reforma Ginásio Romão**

Foi realizado através do contrato nº 291/2021, com o fornecedor Bruno Franco Godoi, tendo como objeto a prestação de serviço de Reforma e modernização do Ginásio Poliesportivo Romão, no montante de R\$ 1.911.448,40, o qual está sendo custeado com recurso das fontes de Recursos próprios e Transferências de Convênio da União e Emenda parlamentar do Deputado André Janones.

- **Construção das Pistas de Caminhada / Praça do Tiro de Guerra**

Foi realizado através do contrato nº 117/2022, com o fornecedor Bruno Franco Godoi, tendo como objeto a prestação de serviço de execução de piso em concreto, com rampas de acessibilidade e rampas para pista de caminhada, no montante de R\$ 1.646.559,55, o qual foi custeado com recurso da fonte de Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais do Deputado André Janones e Recursos próprios da arrecadação municipal.

A Secretaria de obras executou com sua equipe serviços complementares para a realização e conclusão das obras.

- **Praça do Ipiranga**

Foi realizado através do contrato nº 177/2022, com o fornecedor Engepac Engenharia, tendo como objeto a prestação de serviço de reforma da Praça Hilarião Rodrigues Chaves – Bairro Ipiranga, com montante de



R\$ 969.174,58, o qual foi custeado com recursos de Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais do Deputado André Janones.

- **Praça do Fórum**

Foi realizado através do contrato nº 195/2023, com o fornecedor Bruno Franco Godoi, tendo como objeto a prestação de serviço de reforma da Praça Adelino de Carvalho – Praça do Fórum, com fornecimento de materiais e mão de obra, no montante de R\$ 2.322.914,00, o qual será custeado com recurso da fonte de Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais do Deputado André Janones.

- **Avenida Minas Gerais** ✓

Foi realizado através do contrato nº 236/2022, com o fornecedor Incopar Engenharia, tendo como objeto a prestação de serviço de pavimentação de canteiros centrais da Av. Minas Gerais, no montante de R\$ 2.503.500,11, o qual está sendo custeado com recurso da fonte de Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais do Deputado André Janones.

- **SINDICATO RURAL** ✓

O Sindicato Rural – SIPRI está em dia com as prestações de contas de recursos recebidos. Referente aos recursos recebidos em 2022, foi solicitado um parcelamento por meio do processo administrativo nº 14.047/2023 para devolução de recursos oriundos do Termo assinado entre as partes em 2022, no valor de R\$ 12.080,43, o qual constatamos que os pagamentos estão sendo realizados em dia.

- **TRÂNSITO**

Em relação aos novos semáforos, foi realizado o processo licitatório por meio do Pregão Eletrônico nº 135/2022, através da Ata de Registro de Preço nº 25/2023, para Aquisição e Instalação de Conjunto Semafórico, com um valor total de R\$ 3.321.500,00. ✓

No entanto, por se tratar de Ata de Registro de Preço, para o exercício de 2023 até a presente data foi autorizado apenas o montante de R\$ 823.732,00 de acordo com a disponibilidade financeira. ✓

Deste valor autorizado, R\$ 425.152,00 foi custeado com a fonte 1.752.000.0000 – Recursos Vinculados ao Trânsito (multa de trânsito) e R\$ 398.580,00 foi custeado com a fonte 2.500.000.0000 que corresponde ao superávit de exercícios anteriores apurados na fonte de recurso 100 (Recursos não vinculados de impostos), oriundos da arrecadação da área azul. ✓

- **EVENTOS**

- **1º DE MAIO – Festa do Trabalhador** ✓

A despesa foi custeada integralmente com recursos da arrecadação municipal, sendo parte do superávit do exercício anterior, e parte com valores da arrecadação própria consignados no orçamento de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Fornecedor	Objeto	Valor
Atletas	Premiação aos vencedores das modalidades de competição autorizado na Lei nº 5.033/2023	R\$ 314.798,80
Ok Music Eventos	Show artístico da dupla Zé Henrique e Gabriel	R\$ 83.000,00
Viena Produções	Show artístico da dupla Guilherme e Benuto	R\$ 150.000,00
Trust Music	Show artístico da dupla Rio Negro e Solimões	R\$ 200.000,00
Bernal Hotel	Serviço de hospedagem	R\$ 2.985,00
Femar Serviços e Locações	Locação de estrutura	R\$ 220.025,00
ECAD -	Direitos autorais das apresentações	R\$ 48.959,00
Fundação Cultural	Repasse para realização do evento Festa do Trabalhador	R\$ 178.031,40
TOTAL GERAL		R\$1.197.799,20

• **ARRAIA DO POVO**

A despesa foi custeada integralmente com recursos da arrecadação municipal, sendo parte do superávit do exercício anterior, e parte com valores da arrecadação própria consignados no orçamento de 2023.

Fornecedor	Objeto	Valor
Lucas Lucco Produções	Show artístico do cantor Lucas Lucco	R\$ 140.000,00
Falamansa Produções	Show artístico do grupo Falamansa	R\$ 150.000,00
Hotel Bernal	Serviço de hospedagem para os artistas	R\$ 4.554,41
Femar Serviços e Locações	Locação de estrutura, agentes de apoio, produtor de eventos, brigadistas	R\$ 46.212,00
Femar Serviços e Locações	Locação de estrutura, agentes de apoio, produtor de eventos, brigadistas	R\$ 205.500,00
ECAD -	Direitos autorais das apresentações	R\$ 42.334,20
Fundação Cultural	Repasse para realização do evento Arraia Ituiutaba	R\$ 171.306,62
Total		R\$ 759.907,23

- CARNAVAL 2023**

As despesas foram custeadas com recursos próprio da arrecadação municipal provenientes parte de superávit do exercício anterior e parte com recursos do exercício destinados no orçamento para 2023, assim especificados:

Fornecedor	Objeto	Valor
M Show	Show artístico do cantor Murilo Huff	R\$ 550.000,00
Terra Samba Produções	Show artístico da banda Terra Samba	R\$ 230.000,00
Amistad Locações	Show artístico da banda Rapazolla	R\$ 180.000,00
Show Completo Produções	Show artístico da dupla Maiara e Maraisa	R\$ 600.000,00
ZNEC Produções	Show artístico da dupla Zé Neto e Cristiano	R\$ 700.000,00
Tierry Produções	Show artístico do cantor Thierry	R\$ 170.000,00
FB Construtora	Serviço de produção	R\$ 100.170,00
Femar Serviços e Locações	Serviço de locação de estrutura	R\$ 463.438,50
Femar Serviços e Locações	Serviço de locação de estrutura	R\$ 73.953,00
Bernal Hotel	Serviço de hospedagem.	R\$ 28.800,00
ECAD -	Direitos autorais das apresentações	R\$ 233.000,00
Fundação Cultural	Repasse para realização do evento Pré Carnaval	R\$ 50.000,00
TOTAL		R\$ 3.379.361,50

- PARQUE DE EXPOSIÇÃO JK**

Foi realizado através do contrato nº 206/2023, com o fornecedor COCS _ Construção e Serviços, tendo como objeto a prestação de serviço de pavimentação asfáltica no Parque de Exposição JK, com fornecimento de materiais e mão de obra, no montante de R\$ 358.781,04, o qual foi custeado com recurso da fonte de Transferência da União Referente a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais. Segue em anexo em meio digital, cópia do processo licitatório fornecido pelo Departamento de Suprimentos da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.

- **LAGO DO DRUMMOND**

Foi realizado através do contrato nº 169/2022, com o fornecedor Reserva Engenharia e Construção Ltda, tendo como objeto a execução de serviços operacionais para remoção mecânica do excesso de plantas aquáticas e o desassoreamento da Lagoa Capão, situada no bairro Drummond, no valor total de R\$ 2.438.204,52.

As despesas foram custeadas com recursos próprios da arrecadação municipal e Recursos de Transferência da União referente a Compensação Financeira.

Segue em anexo em meio digital, cópia do processo licitatório fornecido pelo Departamento de Suprimentos da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.

- **TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS E VANS) ANUNCIADOS RECENTEMENTE**

- **ÔNIBUS**

Foi realizado através do Pregão Eletrônico nº 69/2022, com o fornecedor Ciferal Industria de Ônibus LTDA, tendo como objeto a aquisição de 15 ônibus escolares, no montante de R\$ 6.127.999,95, o qual foi custeado da seguinte forma:

Fonte de recurso 101 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinculados à Educação - R\$ 738.499,95 - contrapartida municipal.

Fonte de recurso 171 – Transferência do Estado referente a Convênios vinculados a Educação - R\$ 5.389.500,00.

Corresponde à celebração do Termo de Convênio nº 1261000641/2022/SEE, firmado entre o município e o estado de Minas Gerais.

Ressaltamos que o recurso oriundo do Termo de Convênio nº 1261000641/2022/SEE, deu entrada nos cofres do município em 06 de abril de 2022, no valor total de R\$ 9.099.500,00.

- **VANS**

Foi realizado através do Pregão Eletrônico nº 146/2022, com o fornecedor Inga Caminhões Ltda., tendo como objeto a aquisição de minibus, no montante de R\$ 3.490.000,00, o qual foi custeado da seguinte forma:

-Fonte de recurso – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinculados à Educação - R\$ 840.000,00 - contrapartida municipal.

-Fonte 2.571.000.0000 – Transferência do Estado referente a Convênios vinculados a Educação - R\$ 1.280.000,00.

Corresponde à celebração do Termo de Convênio nº 1261000641/2022/SEE, firmado entre o município e o Estado de Minas Gerais.

Neste caso, devemos ressaltar que o processo de aquisição foi concluído parcialmente, por motivos de recusa do fornecedor a entregar os veículos no preço da licitação. Providencias estão sendo tomadas para aquisição de quatro restante das Vans.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Na certeza de ter atendido a todas as solicitações apresentadas no Requerimento nº 111/2023, com a instrução dos documentos solicitados, aproveitamos a oportunidade para requerer junto ao Exmo. Vereador Renato Moura a dispensa do meu comparecimento nessa Casa de Lei. E nos colocamos a disposição para apresentar documentos adicionais necessários aos esclarecimentos, e também, de prontidão para atendê-los, caso julgue necessário, na Secretaria de Finanças e Orçamento.

Ituiutaba, 28 de setembro de 2023



Eleni Soares Gois
Secretaria de Finanças e Orçamento

Situação Financeira

Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.01.1.1.00	1	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	372.745,04	25.468,73	398.213,77	3.000.000,00	0,00	398.213,77
9.1.1.2.01.1.1.00	147	Dedução de ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	-74.548,90	-5.093,73	-79.642,63	-600.000,00	0,00	-79.642,63
1.1.1.2.01.1.2.00	2	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	8.469,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01	3	IPU (PREDIAL)	13.302.569,49	814.786,15	14.117.355,64	24.513.401,00	0,00	14.117.355,64
1.1.1.2.50.0.1.02	4	IPU (TERRITORIAL)	3.640.227,33	119.809,82	3.760.037,15	6.178.728,00	0,00	3.760.037,15
1.1.1.2.50.0.2.00	5	IPU - MULTAS E JUROS	6.617,46	4.012,12	10.629,58	11.946,00	0,00	10.629,58
1.1.1.2.50.0.3.01	6	IPU - DIVIDA ATIVA	2.923.320,15	410.346,86	3.333.667,01	6.460.227,00	0,00	3.333.667,01
1.1.1.2.50.0.3.02	7	IPU - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	617.896,18	95.175,13	713.071,31	550.000,00	0,00	713.071,31
1.1.1.2.50.0.4.01	8	IPU - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	416.168,88	35.543,69	451.712,57	708.719,00	0,00	451.712,57
1.1.1.2.53.0.1.00	9	ITBI - PRINCIPAL	5.493.675,38	1.043.615,85	6.537.291,23	8.656.226,00	0,00	6.537.291,23
1.1.1.2.53.0.2.00	10	ITBI - MULTAS E JUROS						



Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.53.0.3.01	11	ITBI - DÍVIDA ATIVA	56,58	0,00	300,00	56,58	300,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.02	12	ITBI - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	13	ITBI - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	229,41	0,00	229,41	300,00	300,00	229,41
1.1.1.3.03.1.1.00	14	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	6.964.387,96	1.103.768,54	8.068.156,50	9.067.023,00	9.067.023,00	8.068.156,50
1.1.1.4.51.1.1.00	16	ISS - PRINCIPAL	931.409,24	105.722,48	1.037.131,72	5.844.622,00	5.844.622,00	1.037.131,72
1.1.1.4.51.1.2.00	17	ISS - MULTAS E JUROS	17.430.977,77	2.688.954,84	20.119.932,61	29.578.293,00	29.578.293,00	20.119.932,61
1.1.1.4.51.1.3.01	18	ISS - DÍVIDA ATIVA	130.606,49	29.191,32	159.797,81	127.557,00	127.557,00	159.797,81
1.1.1.4.51.1.3.02	19	ISS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	128.321,62	21.775,60	150.097,22	679.474,00	679.474,00	150.097,22
1.1.1.4.51.1.4.00	20	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	58.859,37	12.658,70	71.518,07	22.000,00	22.000,00	71.518,07
			27.196,23	11.701,12	38.897,35	53.504,00	53.504,00	38.897,35



Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.1.01	21	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	22	TAXA LAUDO VISTORIA VEICULAR	6.928,98	1.596,35	8.525,33	7.623,00	0,00	8.525,33
1.1.2.1.01.0.2.00	23	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	24	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02	25	TAXA INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	26	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA MULTAS/JUR	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	27	TAXAS DE CEMITÉRIO	119.401,01	17.460,30	136.861,31	173.250,00	0,00	136.861,31
1.1.2.2.01.0.1.02	28	TAXAS COLETA DE LIXO ESTABELEC. SAÚDE	41.849,68	7.644,16	49.493,84	115.144,00	0,00	49.493,84
1.1.2.2.01.0.1.03	29	TAXAS COLETA E DESTINAÇÃO LIXO	4.046.948,95	220.022,63	4.266.971,58	6.323.029,00	0,00	4.266.971,58
1.1.2.2.01.0.1.04	30	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1.722.969,47	181.894,90	1.904.864,37	1.825.782,00	0,00	1.904.864,37
1.1.2.2.01.0.1.06	227	TAXAS - ENCAMPAÇÃO DA ADM. DO TERMINAL RODOVIÁRIO						

Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.0.2.01	31	49.776,33	43.601,70	93.378,03	0,00	0,00	93.378,03
TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS- MULTAS/JUROS							
1.1.2.2.01.0.3.02	32	4.349,96	1.196,73	5.546,69	1.333,00	0,00	5.546,69
TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.2.01.0.3.03	33	787.287,14	112.098,04	899.385,18	1.440.450,00	0,00	899.385,18
TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORRE							
1.1.2.2.01.0.4.02	34	187.691,60	32.339,24	220.030,84	9.900,00	0,00	220.030,84
TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS -DIVIDA MULTAS/JUROS							
1.1.3.1.53.0.1.00	35	138.436,57	11.084,54	149.521,11	1.333,00	0,00	149.521,11
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS							
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M							
1.2.1.9.99.1.1.01	36	59.476.355,37	7.146.375,81	66.622.731,18	104.767.114,00	0,00	66.622.731,18
CONTRIBUIÇÃO AO FMDCA							
1.2.1.9.99.1.1.02	221	10.469,16	98.497,48	108.966,64	770.000,00	0,00	108.966,64
CONTRIBUIÇÃO AO FMI							
1.2.4.1.50.0.1.00	37	93.039,01	122.803,22	215.842,23	0,00	0,00	215.842,23
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO							
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
1.3.1.1.01.1.1.01	228	7.263.647,41	1.068.540,57	8.332.187,98	16.112.157,00	0,00	8.332.187,98
ALUGUEIS - PONTOS TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL							
1.3.1.1.01.1.1.01		7.367.155,58	1.289.841,27	8.656.996,85	16.882.157,00	0,00	8.656.996,85
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
		9.872,10	6.655,16	16.527,26	0,00	0,00	16.527,26



Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.1.00	38	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	409.263,58	33.591,62	442.855,20	344.998,00	0,00	442.855,20
1.3.1.1.01.2.2.00	39	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - MULTAS E JUROS	7,73	1,89	9,62	1.333,00	0,00	9,62
1.3.1.1.01.2.3.01	40	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA	3.100,06	361,23	3.461,29	10.905,00	0,00	3.461,29
1.3.1.1.01.2.3.02	41	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	564,60	263,57	828,17	1.100,00	0,00	828,17
1.3.1.1.01.2.4.00	42	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA MULTAS/JUROS	394,12	41,18	435,30	1.216,00	0,00	435,30
1.3.1.1.02.0.1.01	43	RECEITA UTILIZAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.02	44	RECEITA UTILIZAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK	81.459,70	333.588,25	415.047,95	25.000,00	0,00	415.047,95
1.3.1.1.02.0.1.03	45	RECEITA UTILIZAÇÃO AREA AZUL	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.04	46	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	3.918,62	0,00	3.918,62	3.699,00	0,00	3.918,62
1.3.1.1.02.0.2.00	47	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - MULTAS /JUROS	62,30	6,36	68,66	100,00	0,00	68,66
1.3.1.1.02.0.3.01	48	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA						



Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.02.0.4.00	49	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DÍVIDA MULTAJ	389,41	360,95	750,36	100,00	0,00	750,36
1.3.1.1.99.0.1.00	50	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100,58	93,23	193,81	100,00	0,00	193,81
1.3.2.1.01.0.1.02	51	REM. DEP. BANCÁRIO - FUNDEB	13.899,25	6.870,95	20.770,20	115.500,00	0,00	20.770,20
1.3.2.1.01.0.1.03	52	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	243.760,08	25.737,39	269.497,47	634.242,00	0,00	269.497,47
1.3.2.1.01.0.1.04	53	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.466.950,37	387.123,50	2.854.073,87	865.134,00	0,00	2.854.073,87
1.3.2.1.01.0.1.05	54	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	89.517,04	7.008,09	96.525,13	25.176,00	0,00	96.525,13
1.3.2.1.01.0.1.06	55	Rémuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCUL	14.837,02	138,04	14.975,06	2.520,00	0,00	14.975,06
1.3.2.1.01.0.1.07	56	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCUL	2.143.284,21	341.581,04	2.484.865,25	491.123,00	0,00	2.484.865,25
1.3.2.1.01.0.1.08	57	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	2.266.425,81	304.016,23	2.570.442,04	4.423.226,21	0,00	2.570.442,04
1.3.2.1.01.0.1.09	58	REM. DEP. BANCÁRIO - CONVENIOS	49.553,10	7.292,03	56.845,13	6.930,00	0,00	56.845,13
			839.515,51	108.155,95	947.671,46	32.072,00	0,00	947.671,46

Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.11	59	REM. DEP. BANCÁRIO - ASPC	134.332,49	35.489,95	169.822,44	345.566,79	0,00	169.822,44
1.3.3.1.01.0.1.00	60	DELEGAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	54.458,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.1.00	61	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	90.222,16	29.585,78	119.807,94	31.119,00	0,00	119.807,94
1.3.9.99.0.1.00	62	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	64.640,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			8.861.429,84	1.627.962,39	10.489.392,23	8.225.258,00	0,00	10.489.392,23
1.5.1.1.01.0.1.00	63	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.01	205	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO-SAUDE	108.020,00	0,00	108.020,00	0,00	0,00	108.020,00
1.6.9.99.0.1.02	64	OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIAIS	18.553,03	2.686,19	21.239,22	34.238,00	0,00	21.239,22
1.6.9.99.0.1.03	65	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.6.9.99.0.2.01	66	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	10,36	0,32	10,68	100,00	0,00	10,68
1.6.9.99.0.3.01	67	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	179,09	Previsão	200,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	179,09
1.6.9.99.0.3.02	68	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	179,09	Previsão	200,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	179,09
1.6.9.99.0.4.01	69	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA MULTA/JUROS	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	410,90	Previsão	400,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	410,90
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS													
1.7.1.1.51.1.1.00	70	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	706,67	Previsão	500,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	706,67
9.7.1.1.51.1.1.00	148	COTA-PARTE DO FPM	Anterior	Arrecadado Mês	2.686,51	Arrecadado Ano	130.566,56	Previsão	35.538,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	130.566,56
1.7.1.1.51.2.1.00	71	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	Anterior	Arrecadado Mês	5.684.825,29	Arrecadado Ano	52.511.479,69	Previsão	101.100.024,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	52.511.479,69
1.7.1.2.50.0.1.01	72	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA EXP. REC. HIDRICOS	Anterior	Arrecadado Mês	-1.136.965,04	Arrecadado Ano	-10.502.295,78	Previsão	-20.220.005,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-10.502.295,78
1.7.1.2.50.0.1.02	73	ROYALTIES USINA ITAIPU	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	3.416.503,56	Previsão	10.762.946,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	3.416.503,56
1.7.1.2.51.0.1.00	74	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA EXP. REC. MINERAIS	Anterior	Arrecadado Mês	8.024,42	Arrecadado Ano	66.856,79	Previsão	69.369,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	66.856,79
1.7.1.2.52.4.1.00	75	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	Anterior	Arrecadado Mês	1.528,48	Arrecadado Ano	15.072,31	Previsão	67.578,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	15.072,31
1.7.1.3.50.1.1.01	76	TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA	Anterior	Arrecadado Mês	120.935,62	Arrecadado Ano	908.094,73	Previsão	1.353.786,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	908.094,73



Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.1.1.02	77	TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. AT. PRIMARIA - AGENTES	3.272.761,80	543.184,71	3.815.946,51	15.673.831,00	0,00	3.815.946,51
		Anterior	1.265.184,00	182.160,00	1.447.344,00	1.977.984,00	0,00	1.447.344,00
1.7.1.3.50.1.1.03	239	TRANSF SUS BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS IMPOSI						
		Anterior	3.717.404,00	0,00	3.717.404,00	0,00	0,00	3.717.404,00
1.7.1.3.50.2.1.01	78	TRANS.RECURSO SUS- BL MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
		Anterior	15.578.165,56	1.906.134,33	17.484.299,89	65.205.460,00	0,00	17.484.299,89
1.7.1.3.50.2.1.02	240	TRANSF SUS BLOCO ATENÇÃO ESPECIAL - EMENDAS IMPOSI						
		Anterior	6.857.185,00	0,00	6.857.185,00	0,00	0,00	6.857.185,00
1.7.1.3.50.3.1.01	79	TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO VIGILANCIA SAÚDE						
		Anterior	323.606,66	80.077,46	403.684,12	1.365.478,00	0,00	403.684,12
1.7.1.3.50.3.1.02	80	TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. VIGILANCIA - AGENTES						
		Anterior	1.034.628,00	147.840,00	1.182.468,00	1.658.016,00	0,00	1.182.468,00
1.7.1.3.50.4.1.01	81	TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. ASSIST. FARMACEUTICA						
		Anterior	372.242,68	51.463,24	423.705,92	2.390.000,00	0,00	423.705,92
1.7.1.3.50.5.1.02	247	TRANSF SUS - GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM						
		Anterior	0,00	1.154.181,00	1.154.181,00	0,00	0,00	1.154.181,00
1.7.1.4.50.0.1.00	82	TRANFERENCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
		Anterior	1.756.987,52	234.768,02	1.991.755,54	2.500.000,00	0,00	1.991.755,54
1.7.1.4.52.0.1.00	83	TRANSF. REF. PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO - PNAE						
		Anterior	854.127,40	148.340,80	1.002.468,20	1.450.000,00	0,00	1.002.468,20



Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.4.53.0.1.00	84	TRANSF. REF. PROGRAMA NAC.APOIO TRANSPORTE - PNATE	29.670,04	13.551,16	43.221,20	100.000,00	0,00	43.221,20
1.7.1.6.50.0.1.01	85	TRANSF. FNAS /PSE / MAC	173.495,64	26.369,69	199.865,33	500.000,00	0,00	199.865,33
1.7.1.6.50.0.1.02	86	TRANSF. FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	131.976,67	19.361,40	151.338,07	230.000,00	0,00	151.338,07
1.7.1.6.50.0.1.03	87	TRANSF. FNAS - IGD -SUAS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04	88	TRANSF. FNAS - PSB	362.147,34	52.904,18	415.051,52	1.770.000,00	0,00	415.051,52
1.7.1.6.50.0.1.06	89	TRANSF. FNAS - PETI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07	90	TRANSF. FNAS - REVISÃO BENF. NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.09	91	TRANSF. FNAS - PSB - PROGRAMA 1ª INFANCIA	296.985,45	46.157,77	343.143,22	630.000,00	0,00	343.143,22
1.7.1.6.50.0.1.10	224	TRANSF FNAS - PROCAD SUAS	40.337,96	0,00	40.337,96	0,00	0,00	40.337,96
1.7.1.6.50.0.1.11	244	TRANSF FNAS ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS -EMENDA	1.579.209,00	0,00	1.579.209,00	0,00	0,00	1.579.209,00
1.7.1.7.52.0.1.01	92	TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DEST. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.9.57.0.1.01	250	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00	93	TRANF. DECORRENTE LEI COMPL. 176/2020	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			344.218,77	49.174,11	393.392,88	679.323,00	0,00	393.392,88
9.7.1.9.58.0.1.00	149	TRANSF. DECORRENTE DA LEI COMP. 176/2020	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			-1.475,22	0,00	-1.475,22	-6.793,00	0,00	-1.475,22
1.7.1.9.99.0.1.02	242	OUTRAS TRANSF UNIÃO LC 195/2022 ART. 5º AUDIOVISUA	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			642.443,00	0,00	642.443,00	0,00	0,00	642.443,00
1.7.1.9.99.0.1.03	243	OUTRAS TRANSF UNIÃO LC 195/2022 ART. 8º DEMAIS SET	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			260.245,00	0,00	260.245,00	0,00	0,00	260.245,00
1.7.2.1.50.0.1.00	94	COTA - PARTE ICMS - PRINCIPAL	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			39.333.167,13	7.036.404,83	46.369.571,96	109.671.954,00	0,00	46.369.571,96
9.7.2.1.50.0.1.00	150	COTA - PARTE ICMS	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			-7.866.633,27	-1.407.280,94	-9.273.914,21	-21.934.391,00	0,00	-9.273.914,21
1.7.2.1.51.0.1.00	95	COTA - PARTE IPVA - PRINCIPAL	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			23.669.490,95	1.232.001,81	24.901.492,76	21.786.803,00	0,00	24.901.492,76
9.7.2.1.51.0.1.00	151	COTA - PARTE IPVA	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			-4.733.897,46	-246.400,26	-4.980.297,72	-4.357.361,00	0,00	-4.980.297,72
1.7.2.1.52.0.1.01	96	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS -PRINCIPAL	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			378.590,80	50.267,99	428.858,79	1.504.967,00	0,00	428.858,79



Balancete da Receita Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.1.52.0.1.01	152	COTA - PARTE IPI MUNICIPIOS	-76.328,77	-10.134,67	-86.463,44	-300.994,00	0,00	-86.463,44
1.7.2.1.52.0.1.02	97	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP	3.053,15	405,38	3.458,53	15.199,00	0,00	3.458,53
9.7.2.1.52.0.1.02	153	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP	-1.241,17	0,00	-1.241,17	-15.199,00	0,00	-1.241,17
1.7.2.1.53.0.1.00	98	COTA-PARTE CONT. DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMI	497,90	0,00	497,90	386.480,00	0,00	497,90
1.7.2.3.50.0.1.01	99	TRANSF. PRO - URGE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02	100	TRANSF. PRO - HOSP	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03	101	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	18.143.064,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04	102	TRANSF. REC. PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA	338.950,37	36.431,04	375.381,41	1.060.000,00	0,00	375.381,41
1.7.2.3.50.0.1.05	103	TRANSF. REC. PIPA - INTERV PRECOCE	51.244,40	0,00	51.244,40	84.000,00	0,00	51.244,40
1.7.2.3.50.0.1.06	214	TRANSF. ESTADO SUS-MÓDULO VALOR EM SAÚDE - POLÍTIC	3.399.576,34	0,00	3.399.576,34	0,00	0,00	3.399.576,34
1.7.2.3.50.0.1.07	219	TRANSF. SUS ESTADO POEPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete da Receita**

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.10	210	TRANSF. SUS ESTADO CUST. COMP. AÇÕES DE VIGILÂNCIA	26.436,56	28.839,89	55.276,45	0,00	0,00	55.276,45
1.7.2.3.50.0.1.14	201	TRANSF. SUS ESTADO FINANCIAMENTO AT. PRIMÁRIA	518.871,38	0,00	518.871,38	0,00	0,00	518.871,38
1.7.2.3.50.0.1.16	236	TRANSF SUS ESTADO - EMENDAS INDIVIDUAIS	345.695,56	241.900,66	587.596,22	0,00	0,00	587.596,22
1.7.2.3.50.0.1.19	216	TRANSF. ESTADO SUS- MÓDULO ELEATIVAS - OPERA MAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.2.3.50.0.1.32	231	TRANSF. ESTADO SUS - ACESSO À SAÚDE LGBT	493.527,18	0,00	493.527,18	0,00	0,00	493.527,18
1.7.2.3.50.0.1.33	208	INCENT. VEHIMG RES 8461 2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.3.50.0.1.34	232	TRANSF. ESTADO SUS - PPEPS	37.736,00	0,00	37.736,00	0,00	0,00	37.736,00
1.7.2.3.50.0.1.35	241	TRANSF SUS ESTADO - EMENDAS INDIVIDUAIS	52.938,00	0,00	52.938,00	0,00	0,00	52.938,00
1.7.2.4.50.0.1.01	104	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01	105	TRANSF. ESTADO DESTINADO ASSIS. SOCIAL	67.372,80	0,00	67.372,80	430.000,00	0,00	67.372,80

Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.9.52.0.1.01	106	TRANSF. RECURSO P/TRANSPORTE ESCOLAR	207.975,37	34.662,56	242.637,93	167.470,00	0,00	242.637,93
1.7.4.1.99.0.1.01	107	Outras Transferências de Convênios de Instituições	28.296,95	0,00	28.296,95	2.400.000,00	0,00	28.296,95
1.7.4.1.99.0.1.03	206	Convênio 42/2015 PMCMV	159.887,15	0,00	159.887,15	0,00	0,00	159.887,15
1.7.4.1.99.0.1.04	207	Convênio 41/2015 PMCMV	123.643,09	0,00	123.643,09	0,00	0,00	123.643,09
1.7.5.1.50.0.1.00	108	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	34.898.553,15	4.906.926,40	39.805.479,55	71.000.000,00	0,00	39.805.479,55
		TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.931.435,96	25.268.041,33	198.199.477,29	390.980.599,00	0,00	198.199.477,29
1.9.1.1.01.0.1.01	109	MULTAS E JUROS - OUTROS NÃO TRIBUTARIO	12.578,48	1.185,71	13.764,19	21.065,00	0,00	13.764,19
1.9.1.1.01.0.1.03	110	MULTAS DE TRÂNSITO	1.266.478,45	198.409,52	1.464.887,97	4.690.000,00	0,00	1.464.887,97
9.9.1.1.01.0.1.03	154	Multas Previstas em Legislação Específica - Princí	-63.188,73	-9.917,84	-73.106,57	-234.500,00	0,00	-73.106,57
1.9.1.1.01.0.1.04	111	MULTAS PROCON	245.277,77	82.714,38	327.992,15	346.500,00	0,00	327.992,15
9.9.1.1.01.0.1.04	235	RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	-654,65	-335,70	-990,35	0,00	0,00	-990,35



Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.06.2.1.00	112	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.01	113	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.02	114	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL - CORREÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.2.00	115	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-MULTAJUROS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.3.01	116	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA ATIVA	2.672,22	381,74	3.053,96	1.100,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.3.02	117	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA CORREÇÃO	3.457,88	494,00	3.951,88	3.300,00	0,00	3.951,88
1.9.1.1.09.0.1.02	213	MULTAS E JUROS CT 12/2023 FB CONSTRUTORA	2.801,97	400,27	3.202,24	2.200,00	0,00	3.202,24
1.9.2.1.03.0.1.00	223	Indenização por Sinistro - Principal	113.243,00	0,00	113.243,00	0,00	0,00	10.017,00
1.9.2.1.99.0.1.00	119	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.1.00	120	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	438.384,75	Previsão	1.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	438.384,75
1.9.2.2.51.0.1.01	229	RESTITUIÇÃO RECURSOS DO FUNDEB - FOPAG	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	438.384,75	Previsão	1.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	438.384,75
1.9.2.2.99.0.1.01	121	Outras Restituições - PM	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	2.190,37	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	2.190,37
1.9.9.12.1.1.03	122	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	Anterior	Arrecadado Mês	219.285,09	Arrecadado Ano	568.060,87	Previsão	1.155.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	568.060,87
1.9.9.12.1.2.00	123	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JU	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	99.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	0,00
1.9.9.12.1.3.01	124	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIV	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	100,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	0,00
1.9.9.12.1.3.02	125	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA CORR	Anterior	Arrecadado Mês	5.864,74	Arrecadado Ano	56.772,61	Previsão	52.126,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	56.772,61
1.9.9.12.1.4.01	126	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA MUL	Anterior	Arrecadado Mês	4.778,25	Arrecadado Ano	58.181,55	Previsão	81.412,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	58.181,55
1.9.9.12.2.1.00	127	Ônus de Sucumbência - Principal	Anterior	Arrecadado Mês	999,01	Arrecadado Ano	9.853,88	Previsão	52.546,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	9.853,88
1.9.9.99.2.1.01	128	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	120.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	0,00
1.9.9.99.2.1.03	129	OUTRAS DOAÇÕES MEIO AMBIENTE	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	2.440,32	Previsão	253.858,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	2.440,32
			Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	11.196,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	0,00



Balancete da Receita

Agosto/2023

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.497.640,65	504.259,17	3.001.899,82	6.713.261,00	0,00	3.001.899,82
TOTAL RECEITAS CORRENTES		251.261.897,45	35.839.166,48	287.101.063,93	527.605.366,00	0,00	287.101.063,93
Outros Ressarcimentos - Principal							
Natureza da Receita	Ficha	146	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.2.3.99.0.1.00			684.170,94	684.170,94	1.320.081,00	0,00	684.170,94
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA							
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAL							
Operações de Crédito Internas para Programas de Sa							
Natureza da Receita	Ficha	130	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.2.52.0.1.02			3.906,00	3.906,00	3.350.000,00	0,00	3.906,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS - FINISA							
Natureza da Receita	Ficha	131	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.9.99.0.1.01			0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÕES DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES							
Natureza da Receita	Ficha	132	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.01.0.1.01			496.000,00	496.000,00	626.670,00	0,00	496.000,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - GERAL							
Natureza da Receita	Ficha	133	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.1.01.0.1.01			36.053,88	52.001,88	32.552,00	0,00	52.001,88
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - LEI 4682/19 MCL							
Natureza da Receita	Ficha	134	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.1.01.0.1.02			215.762,73	252.039,81	479.162,00	0,00	252.039,81
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI 4.818/21							
Natureza da Receita	Ficha	197	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.1.01.0.1.03			168.465,59	219.672,57	0,00	0,00	219.672,57
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS							
TRANSF. REC. SUS - BL ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARI							
Natureza da Receita	Ficha	135	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.51.1.1.01			916.282,20	1.019.714,26	1.138.384,00	0,00	1.019.714,26
TRANSF. P/ I/ PROG. TRANSPORTE/CAMINHO DA ESCOLA							
Natureza da Receita	Ficha	136	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.2.50.1.1.00			0,00	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00

Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.2.50.2.1.01	218	TRANSF. PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.1.02	137	TRANS. FNDE - PRO INFANCIA -AQ. MOVEIS P/ CRECHES	135.517,49	0,00	135.517,49	0,00	0,00	135.517,49
2.4.1.3.50.0.1.05	245	TRANSF. FNAS INVESTIMENTO EMENDAS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.01	138	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO A EDUCAÇÃO- PRO INFAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02	139	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO -MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03	140	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04	141	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- REFORMA GINASIO ROMÃO	0,00	0,00	7.658.762,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05	142	TRANSF. UNIÃO SUAS SUAS CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA C	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.06	248	OUTRAS TRANSF CV UNIÃO -ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01	220	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS	2.780.317,50	46.970,25	5.734.018,00	0,00	0,00	46.970,25
			2.780.317,50	2.953.700,50	5.734.018,00	0,00	0,00	5.734.018,00



Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.1.50.0.1.01	143	TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	6.963.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.12	209	INCENT. VEHMG RES 8461 2022	0,00	0,00	37.736,00	0,00	0,00	37.736,00
2.4.2.1.50.0.1.13	246	TRANSF SUS ESTADO - EQUIP E MAT	0,00	0,00	158.515,00	0,00	0,00	158.515,00
2.4.2.2.50.0.1.01	144	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO P/ SUS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.04	145	TRANSF. DE CV.ESTADO DEST. À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02	230	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO INVESTIMENTO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.212.085,99	3.000.670,75	6.212.756,74	30.346.762,00	0,00	50.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			4.132.274,19	3.104.102,81	7.236.377,00	40.835.146,00	0,00	6.212.756,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			256.078.342,58	38.943.269,29	295.021.611,87	569.760.593,00	0,00	7.236.377,00
								295.021.611,87

Balancete da Receita

Agosto/2023

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.2.2.09.00.001	86.189	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00

Balancete da Receita

Agosto/2023

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 1.1.3.5.00.00.001	Ficha 86.185	Descrição DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS INTRA SAE	Anterior 434,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 434,00
Conta Contábil 1.1.3.8.1.06.00.005	Ficha 50.357	Descrição MULTAS DE TRANSITO A SEREM RESTITUÍDAS	Anterior 3.145,80	Arrecadado Mês 377,17	Arrecadado Ano 3.522,97
Conta Contábil 1.1.3.8.1.08.00.003	Ficha 50.056	Descrição SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	Anterior 5.783,48	Arrecadado Mês 901,29	Arrecadado Ano 6.684,77
Conta Contábil 1.1.3.8.1.09.00.002	Ficha 50.057	Descrição SALARIO MATERNIDADE BENEFICIO INSS	Anterior 238.657,81	Arrecadado Mês 67.724,41	Arrecadado Ano 306.382,22
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.002	Ficha 50.335	Descrição ISS -IMP./S/ SERV. QUALQ. NATUR. CONVÊNIO	Anterior 11.428,88	Arrecadado Mês 3.733,35	Arrecadado Ano 15.162,23
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.003	Ficha 50.338	Descrição IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	Anterior 3.524.876,46	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 3.524.876,46
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.005	Ficha 50.340	Descrição IRRF - PESSOA JURIDICA	Anterior 56,33	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 56,33
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.009	Ficha 50.345	Descrição JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	Anterior 224,01	Arrecadado Mês 9,55	Arrecadado Ano 233,56
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.14.001	Ficha 50.043	Descrição PENSÃO ALIMENTÍCIA	Anterior 94.901,11	Arrecadado Mês 11.833,90	Arrecadado Ano 106.735,01
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.003	Ficha 50.048	Descrição CASMI - ASS.MÉDICA	Anterior 660.358,75	Arrecadado Mês 83.369,35	Arrecadado Ano 743.728,10

**Balancete da Receita**

Agosto/2023

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.004	Ficha 50.049	Descrição CASMI - ASSIST. ODONTOLOGICA	Anterior 86.668,29	Arrecadado Mês 12.868,18	Arrecadado Ano 99.536,47
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.001	Ficha 50.046	Descrição CAPEMISA	Anterior 7.647,93	Arrecadado Mês 1.149,36	Arrecadado Ano 8.797,29
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.002	Ficha 50.047	Descrição FIA	Anterior 1.083,30	Arrecadado Mês 101,18	Arrecadado Ano 1.184,48
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.003	Ficha 50.141	Descrição APPMG - ASSOCIAÇÃO PROF. PUBLICOS MG.	Anterior 365,40	Arrecadado Mês 52,20	Arrecadado Ano 417,60
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.046	Ficha 50.045	Descrição SINTRASP	Anterior 700.074,02	Arrecadado Mês 99.931,43	Arrecadado Ano 800.005,45
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.052	Ficha 50.053	Descrição C E F CONSIGNADO	Anterior 2.787.919,70	Arrecadado Mês 415.413,37	Arrecadado Ano 3.203.333,07
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.088	Ficha 50.139	Descrição BB FINANCEIRA S/A	Anterior 441.709,53	Arrecadado Mês 66.572,76	Arrecadado Ano 508.282,29
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.102	Ficha 50.411	Descrição SINTEMI	Anterior 419.623,56	Arrecadado Mês 64.796,22	Arrecadado Ano 484.419,78
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.103	Ficha 50.437	Descrição BRADESCO CONSIGNADO	Anterior 254.322,95	Arrecadado Mês 22.108,32	Arrecadado Ano 276.431,27
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.140	Ficha 86.153	Descrição HONORÁRIOS DE EXECUÇÕES	Anterior 81.580,53	Arrecadado Mês 15.388,77	Arrecadado Ano 96.969,30
Conta Contábil 2.1.8.8.1.03.02.001	Ficha 50.145	Descrição PENHORA M. JUDICIAL			



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

01.01.01 - DEPTO REL. INSTIT. E APOIO AO GABINETE

Ficha 1 Natureza da Despesa 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO

Classificação Funcional 04.122.0002.2.680

Ação
MANUTENÇÃO DO CIDES

Dotação Inicial	114.775,00	Suplementado	0,00	Anulado	-184,99	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	114.590,01
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	114.588,72	Saldo Atual	1,29
Processado Mês	0,00	Processado Ano	114.588,72	A Processar	0,00	Pago Mês	9.167,10	Pago Ano	87.087,40	A Pagar	27.501,32

Ficha 2 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 04.122.0002.2.015

Ação
APOIO A POLITICA GOVERNAMENTAL

Dotação Inicial	272.387,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	272.387,00
Reservado Mês	14.797,79	Reservado Ano	181.338,78	Emp / Res Ano	181.338,78	Empenhado Mês	14.797,79	Empenhado Ano	181.338,78	Saldo Atual	91.048,22
Processado Mês	14.797,79	Processado Ano	181.338,78	A Processar	0,00	Pago Mês	14.797,79	Pago Ano	178.717,39	A Pagar	2.621,39

Ficha 3 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 06.183.0002.2.445

Ação
APOIO AO PROJETO OLHO VIVO

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00

Ficha 4 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional 04.122.0002.2.007

Ação
GESTAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL

Dotação Inicial	831.380,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	831.380,00
Reservado Mês	78.407,45	Reservado Ano	483.440,19	Emp / Res Ano	483.440,19	Empenhado Mês	78.407,45	Empenhado Ano	483.440,19	Saldo Atual	347.939,81
Processado Mês	78.407,45	Processado Ano	483.440,19	A Processar	0,00	Pago Mês	78.407,45	Pago Ano	483.440,19	A Pagar	0,00

Ficha 5 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional 04.122.0002.2.008



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1650	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.415,99	
Natureza da Despesa	3.3.50.43.00	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Autorizada	Remanej. Anulado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	A Pagar	Saldo Atual	A Pagar
Ação	1650	Classificação Funcional											
APOIO A IRMANDADE SÃO BENEDITO		04.122.0002.2.709											
		Item											
Ficha	1679	Dotação Inicial	0,00	Suplementado	150.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	150.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	150.000,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	150.000,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	150.000,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional											
		04.122.0002.2.726											
		Item											
Ficha	1677	Dotação Inicial	0,00	Suplementado	25.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	25.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	25.000,00	Empenhado Ano	25.000,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	25.000,00	Processado Ano	25.000,00	A Processar	0,00	Pago Mês	25.000,00	Pago Ano	25.000,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional											
		04.181.0002.2.719											
		Item											
Ficha	1687	Dotação Inicial	0,00	Suplementado	295.233,63	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	295.233,63
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	-36.904,09	Empenhado Ano	258.329,54	Saldo Atual	36.904,09
		Processado Mês	-36.904,09	Processado Ano	258.329,54	A Processar	0,00	Pago Mês	73.808,18	Pago Ano	73.808,18	A Pagar	184.521,36
		Classificação Funcional											
		04.181.0002.2.735											
		Item											
Ficha	1688	Dotação Inicial	0,00	Suplementado	13.415,99	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	13.415,99
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	13.415,99
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	13.415,99
		Classificação Funcional											
		04.181.0002.2.737											



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item											
Ação		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Natureza da Despesa		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Descrição do Elemento		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
19	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS					04.182.0002.2.690							
Ação		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		130.100,00	0,00	0,00	-130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Atual				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar									
		0,00	0,00	0,00									
		Classificação Funcional		04.182.0002.2.690									
1683	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS					04.182.0002.2.733							
Ação		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		130.100,00	0,00	0,00	-130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Atual				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar									
		0,00	0,00	0,00									
		Classificação Funcional		04.182.0002.2.733									
1685	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS					04.182.0002.2.734							
Ação		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Atual				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar									
		0,00	0,00	0,00									
		Classificação Funcional		04.182.0002.2.734									
20	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS					06.183.0002.2.445							
Ação		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Atual				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar									
		0,00	0,00	0,00									
		Classificação Funcional		06.183.0002.2.445									



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21	3.3.70.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ação	CONTRIBUICOES A AMVAP			04.122.0002.2.054			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	168.000,00	0,00	13.440,00	127.680,00	40.320,00
					Classificação Funcional			
					04.122.0002.2.185			
					Item			
22	3.3.70.41.00	CONTRIBUICOES	26.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00
	Ação	CONTRIBUICAO A AMM			04.122.0002.2.185			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			26.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.761,00	21.935,00	4.825,00	2.761,00	21.935,00	4.825,00
					Classificação Funcional			
					04.122.0002.2.220			
					Item			
23	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	13.200,00	18.401,00	0,00	0,00	0,00	31.601,00
	Ação	CONTRIB. A FRENTE MINEIRA DE PREFEITOS			04.122.0002.2.220			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			13.200,00	18.401,00	0,00	0,00	0,00	31.601,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.601,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	31.601,00	0,00	0,00	31.601,00	0,00
					Classificação Funcional			
					04.122.0002.2.680			
					Item			
24	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	89.298,00	3.500,00	-1.310,24	0,00	0,00	91.487,76
	Ação	MANUTENÇÃO DO CIDES			04.122.0002.2.007			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			89.298,00	3.500,00	-1.310,24	0,00	0,00	91.487,76
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	87.987,76	3.500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	87.987,76	0,00	14.078,04	80.948,73	7.039,03
					Classificação Funcional			
					04.122.0002.2.007			
					Item			



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação			Classificação Funcional					
AÇÃO A POLITICA GOVERNAMENTAL			04.122.0002.2.015					
Item								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	64.866,00	0,00	0,00	0,00	69.866,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	69.733,24	69.733,24	0,00	69.733,24	132,76
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	17.000,00	52.733,24	0,00	17.000,00	52.733,24
Classificação Funcional			04.122.0002.2.016					
Item								
31	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação			Classificação Funcional					
HOMENAGENS CONDECORAÇÕES E PREMIAÇÕES			04.153.0002.2.010					
Item								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional			04.153.0002.2.010					
Item								
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação			Classificação Funcional					
MANUT. JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			04.153.0002.2.011					
Item								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Classificação Funcional			04.153.0002.2.011					
Item								
33	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação			Classificação Funcional					
APOIO AO TIRO DE GUERRA			04.153.0002.2.011					
Item								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			40.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-18,29	43.079,77	10.853,70	0,00	10.853,70	20,23
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			440,00	440,00	10.413,70	0,00	0,00	10.853,70
Classificação Funcional			04.181.0002.2.012					
Item								



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação
APOIO A POLICIA CIVIL

Ficha 35	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Ação APOIO AO 54º BAT. POLICIA MILITAR	Item 04.181.0002.2.013	Dotação Inicial	1.500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.500,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res. Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.500,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.500,00
					Classificação Funcional											
04.181.0002.2.013																

Ficha 36	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Ação APOIO PM MEIO AMBIENTE E TRANSITO ROD.	Item 04.181.0002.2.219	Dotação Inicial	45.000,00	Suplementado	37.606,24	Anulado	-10.500,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	72.106,24
					Reservado Mês	16.225,40	Reservado Ano	72.105,88	Emp. / Res. Ano	48.244,48	Empenhado Mês	1.250,00	Empenhado Ano	48.244,48	Saldo Atual	0,36
					Processado Mês	24.605,50	Processado Ano	46.994,48	A Processar	1.250,00	Pago Mês	24.172,13	Pago Ano	30.079,08	A Pagar	18.165,40
					Classificação Funcional											
04.181.0002.2.219																

Ficha 37	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Ação APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	Item 04.182.0002.2.014	Dotação Inicial	19.300,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	19.300,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res. Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	19.300,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	19.300,00
					Classificação Funcional											
04.182.0002.2.014																

Ficha 38	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Ação APOIO AO PROJETO OLHO VIVO	Item 06.183.0002.2.445	Dotação Inicial	30.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-751,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	29.249,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res. Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	29.249,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	29.249,00
					Classificação Funcional											
06.183.0002.2.445																

Ficha 38	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Ação APOIO AO PROJETO OLHO VIVO	Item 06.183.0002.2.445	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	3.500,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	4.500,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.500,00	Emp. / Res. Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	4.500,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
					Classificação Funcional											
06.183.0002.2.445																



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

ASSESSORAMENTO ESPECIAL AO PREFEITO

Ficha	44	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Item					
						Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
						1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
						Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Classificação Funcional					
						04.122.0002.2.007					

GESTAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL

Ficha	45	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Item					
						Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
						190.000,00	0,00	-81.730,00	0,00	0,00	108.270,00
						Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						-38.901,60	68.901,60	38.901,60	0,00	38.901,60	39.368,40
						Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						0,00	38.901,60	0,00	0,00	38.901,60	0,00
						Classificação Funcional					
						04.122.0002.2.008					

ASSESSORAMENTO ESPECIAL AO PREFEITO

Ficha	46	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Item					
						Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Classificação Funcional					
						04.122.0002.2.015					

APOIO A POLITICA GOVERNAMENTAL

Ficha	47	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Item					
						Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
						2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
						Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Classificação Funcional					
						04.153.0002.2.011					

APOIO AO TIRO DE GUERRA

Ficha	47	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Item					
						Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
						500,00	37.000,00	-3.100,00	0,00	0,00	34.400,00
						Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação APOIO AO PROJETO OLHO VIVO

Ficha	53	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Item	Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano		A Processar	0,00	A Processar	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	500,00
						Classificação Funcional		Classificação Funcional		Classificação Funcional							
						04.122.0002.2.007		04.122.0002.2.007		04.122.0002.2.007							

GESTAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL

Ficha	54	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Item	Dotação Inicial	190.093,00	Suplementado	21.117,93	Anulado	-6.631,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	204.579,93
		Reservado Mês	17.658,93	Reservado Ano		Emp / Res Ano	199.077,46	Emp / Res Ano	199.077,46	Emp / Res Ano	17.658,93	Empenhado Mês	199.192,64	Empenhado Ano	199.192,64	Saldo Atual	5.387,29
		Processado Mês	9.926,63	Processado Ano		A Processar	116.321,92	A Processar	82.870,72	A Processar	11.045,71	Pago Mês	114.963,81	Pago Ano	114.963,81	A Pagar	84.228,83
						Classificação Funcional		Classificação Funcional		Classificação Funcional							
						04.122.0002.2.008		04.122.0002.2.008		04.122.0002.2.008							

ASSESSORAMENTO ESPECIAL AO PREFEITO

Ficha	55	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Item	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano		A Processar	0,00	A Processar	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional		Classificação Funcional		Classificação Funcional							
						04.122.0002.2.015		04.122.0002.2.015		04.122.0002.2.015							

APOIO A POLITICA GOVERNAMENTAL

Ficha	56	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Item	Dotação Inicial	135.500,00	Suplementado	30.500,00	Anulado	-62.866,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	103.134,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano	103.133,39	Emp / Res Ano	102.311,39	Emp / Res Ano	102.311,39	Empenhado Mês	102.311,39	Empenhado Ano	102.311,39	Saldo Atual	0,61
		Processado Mês	5.298,67	Processado Ano		A Processar	28.155,76	A Processar	74.155,63	A Processar	5.298,67	Pago Mês	28.113,86	Pago Ano	28.113,86	A Pagar	74.197,53
						Classificação Funcional		Classificação Funcional		Classificação Funcional							
						04.122.0002.2.016		04.122.0002.2.016		04.122.0002.2.016							

HOMENAGENS CONDECORAÇÕES E PREMIAÇÕES

Ficha		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Emp / Res Ano		Emp / Res Ano		Saldo Atual	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ação	MANUT. JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			Classificação Funcional 04.153.0002.2.010			
					Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	4.670,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
					Classificação Funcional 04.153.0002.2.011			
			Item					
58	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ação	APOIO AO TIRO DE GUERRA			Classificação Funcional 04.153.0002.2.011			
					Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			81.000,00	0,00	-39.006,52	0,00	0,00	41.993,48
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	34.299,69	27.894,84	0,00	35.154,84	433,79
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.510,19	20.347,44	14.807,40	2.668,23	17.769,89	17.384,95
					Classificação Funcional 04.181.0002.2.012			
			Item					
59	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ação	APOIO A POLICIA CIVIL			Classificação Funcional 04.181.0002.2.012			
					Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			163.600,00	0,00	-11.685,68	0,00	0,00	151.914,32
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	19.150,08	19.150,08	0,00	85.700,08	66.214,24
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.662,66	41.096,01	44.604,07	4.148,20	35.433,35	50.266,73
					Classificação Funcional 04.181.0002.2.013			
			Item					
60	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ação	APOIO AO 54º BAT. POLICIA MILITAR			Classificação Funcional 04.181.0002.2.013			
					Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			75.930,00	65.570,00	-37.606,24	0,00	0,00	103.893,76
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-18.249,97	59.495,03	37.954,95	2.949,95	43.234,95	39.118,73
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			20.737,21	27.934,57	15.300,38	20.686,80	26.932,36	16.302,59
					Classificação Funcional 04.181.0002.2.219			
			Item					
61	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ação	APOIO AO 54º BAT. POLICIA MILITAR			Classificação Funcional 04.181.0002.2.219			
					Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			75.930,00	65.570,00	-37.606,24	0,00	0,00	103.893,76
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-18.249,97	59.495,03	37.954,95	2.949,95	43.234,95	39.118,73
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			20.737,21	27.934,57	15.300,38	20.686,80	26.932,36	16.302,59
					Classificação Funcional 04.181.0002.2.219			
			Item					



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Ano		A Processar		Pagamento		Autorizada	
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
75	3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Classificação Funcional</i>			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		04.153.0002.2.011								
		<i>Item</i>								
		Ação								
		APOIO AO TIRO DE GUERRA								
		<i>Dotação Inicial</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Ano</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	65,88	431,03	568,97	65,88	393,98	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Processado Ano</i>	65,88	431,03	568,97	65,88	393,98	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Classificação Funcional</i>								
		04.181.0002.2.012								
		<i>Item</i>								
		Ação								
		APOIO A POLICIA CIVIL								
		<i>Dotação Inicial</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Ano</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	852,89	5.793,16	4.206,84	852,89	5.793,16	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Processado Ano</i>	852,89	5.793,16	4.206,84	852,89	5.793,16	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Classificação Funcional</i>								
		04.181.0002.2.013								
		<i>Item</i>								
		Ação								
		APOIO AO 54º BAT. POLICIA MILITAR								
		<i>Dotação Inicial</i>	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Ano</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	34,91	321,57	578,43	34,91	321,57	900,00	0,00	0,00
		<i>Processado Ano</i>	34,91	321,57	578,43	34,91	321,57	900,00	0,00	0,00
		<i>Classificação Funcional</i>								
		04.181.0002.2.219								
		<i>Item</i>								
		Ação								
		APOIO PM MEIO AMBIENTE E TRANSITO ROD.								
		<i>Dotação Inicial</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Ano</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Ano</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Classificação Funcional</i>								
		04.182.0002.2.014								
		<i>Item</i>								
		Ação								
		APOIO PM MEIO AMBIENTE E TRANSITO ROD.								
		<i>Dotação Inicial</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Ano</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Ano</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Classificação Funcional</i>								
		04.182.0002.2.014								
		<i>Item</i>								
		Ação								
		APOIO PM MEIO AMBIENTE E TRANSITO ROD.								



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item											
APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS													
Ficha	80												
Natureza da Despesa	3.3.91.47.00	Descrição do Elemento											
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS													
		Dotação Inicial	4.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	4.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	4.000,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	300,33	Processado Ano	1.679,10	A Processar	2.320,90	Pago Mês	300,33	Pago Ano	1.679,10	A Pagar	2.320,90
		Classificação Funcional											
		04.122.0002.2.007											
GESTAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL													
Ficha	1684												
Natureza da Despesa	4.4.50.42.00	Descrição do Elemento											
AUXILIOS													
		Dotação Inicial	35.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	35.000,00
		Reservado Mês	2.251,81	Reservado Ano	21.286,76	Emp / Res Ano	21.286,76	Empenhado Mês	2.251,81	Empenhado Ano	21.286,76	Saldo Atual	13.713,24
		Processado Mês	2.251,81	Processado Ano	21.286,76	A Processar	0,00	Pago Mês	2.251,81	Pago Ano	21.286,76	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional											
		04.182.0002.2.733											
APOIO CONSERB - P. MEIO AMBIENTE - EMENDA IMPOSITIVA													
Ficha	1686												
Natureza da Despesa	4.4.50.42.00	Descrição do Elemento											
AUXILIOS													
		Dotação Inicial	0,00	Suplementado	50.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	50.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	50.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional											
		04.182.0002.2.734											
APOIO CONSERB - BOMBEIROS - EMENDA IMPOSITIVA													
Ficha	81												
Natureza da Despesa	4.4.71.70.00	Descrição do Elemento											
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO													
		Dotação Inicial	0,00	Suplementado	60.100,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	60.100,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	60.100,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional											
		04.122.0002.2.680											
MANUTENÇÃO DO CIDES													
Ficha	81												
Natureza da Despesa	4.4.71.70.00	Descrição do Elemento											
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO													
		Dotação Inicial	551,00	Suplementado	1.495,23	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.046,23
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pagamento		Autorizada	
			0,00	0,00	0,00	2.046,23	0,00	163,70	0,00	2.046,23	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										491,08
	Ação	GESTAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL										
			Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	9.820,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	9.820,00	Emp / Res Ano	9.820,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	10.820,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	9.820,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.000,00
							Classificação Funcional					
							04.122.0002.2.007					
							Item					
83	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										0,00
	Ação	ASSESSORAMENTO ESPECIAL AO PREFEITO										
			Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
							Classificação Funcional					
							04.122.0002.2.008					
							Item					
84	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										0,00
	Ação	APOIO A POLITICA GOVERNAMENTAL										
			Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.000,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.000,00
							Classificação Funcional					
							04.122.0002.2.015					
							Item					
85	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										0,00
	Ação	MANUT. JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR										
			Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	500,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	500,00
							Classificação Funcional					
							04.153.0002.2.010					
							Item					
86	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										0,00
	Ação	MANUT. JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR										
			Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	500,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	500,00
							Classificação Funcional					
							04.153.0002.2.011					
							Item					



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item									
Ação		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Ação		Dotação Inicial	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Mês	Pago Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	A Pagar
Ficha	87										
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento									
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Ação		Item									
AÇÃO A POLICIA CIVIL		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Ação		Dotação Inicial	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Mês	Pago Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	A Pagar
Ação		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Natureza da Despesa		Classificação Funcional									
4.4.90.52.00		04.181.0002.2.012									
Ação		Item									
AÇÃO A POLICIA CIVIL		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Ação		Dotação Inicial	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Mês	Pago Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	A Pagar
Ação		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Natureza da Despesa		Classificação Funcional									
4.4.90.52.00		04.181.0002.2.013									
Ficha	88										
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento									
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Ação		Item									
AÇÃO AO 54° BAT. POLICIA MILITAR		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Ação		Dotação Inicial	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Mês	Pago Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	A Pagar
Ação		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Natureza da Despesa		Classificação Funcional									
4.4.90.52.00		04.181.0002.2.219									
Ficha	89										
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento									
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Ação		Item									
AÇÃO PM MEIO AMBIENTE E TRANSITO ROD.		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Ação		Dotação Inicial	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Mês	Pago Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	A Pagar
Ação		5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00
Natureza da Despesa		Classificação Funcional									
4.4.90.52.00		04.181.0002.2.219									
Ficha	90										
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento									
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Ação		Item									
AÇÃO AO PROJETO OLHO VIVO		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Ação		Dotação Inicial	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Mês	Pago Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	A Pagar
Ação		500,00	34.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.139,00	0,00
Natureza da Despesa		Classificação Funcional									
4.4.90.52.00		06.183.0002.2.445									



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

0,00		33.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora								
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	Saldo Autorizada		
6.631.740,99	1.115.232,02	-496.669,47	0,00	0,00	0,00	7.250.303,54		
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Saldo Atual		
280.396,23	3.929.541,12	3.762.946,72	326.662,24	4.838.466,98	326.662,24	2.245.242,16		
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar		
434.409,05	4.246.403,46	592.063,52	576.330,61	3.916.208,54	3.916.208,54	922.258,44		

01.01.02 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ficha	91	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	04.131.0002.2.513	Item	
Ação								
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL								

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 92

Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	04.131.0002.2.513	Item	
Ação						
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL						

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 93

Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	04.131.0002.2.429	Item	
Ação						
DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO OFICIAL						

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 94

Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	04.131.0002.2.513	Item	
Ação						
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL						

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha 95	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ação	Item	Reservado Mês	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	0,00	0,00	Saldo Atual	1.000,00
					Reservado Ano	0,00	0,00	0,00	Empenhado Ano	0,00	0,00	Saldo Atual	1.000,00	
					Processado Mês	0,00	0,00	0,00	Pago Mês	0,00	0,00	A Pagar	0,00	
					Classificação Funcional		04.131.0002.2.513							

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ficha 96	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ação	Item	Dotação Inicial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
					Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00	
					Processado Mês	0,00	0,00	0,00	A Processar	0,00	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00	
					Classificação Funcional		04.131.0002.2.429									

DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO OFICIAL

Ficha 97	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ação	Item	Dotação Inicial	2.000.000,00	0,00	-51.991,29	0,00	Remanej. Supl.	0,00	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.948.008,71
					Reservado Mês	0,00	1.948.008,71	1.500.000,00	Emp / Res Ano	1.500.000,00	0,00	Empenhado Ano	1.500.000,00	Saldo Atual	0,00	
					Processado Mês	289.359,90	301.962,78	1.198.037,22	A Processar	173.873,14	186.476,02	Pago Ano	1.313.523,98	A Pagar	0,00	
					Classificação Funcional		04.131.0002.2.513									

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ficha 98	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ação	Item	Dotação Inicial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
					Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00	
					Processado Mês	0,00	0,00	0,00	A Processar	0,00	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00	
					Classificação Funcional		04.131.0002.2.513									

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ficha 98	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ação	Item	Dotação Inicial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
					Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00	
					Processado Mês	0,00	0,00	0,00	A Processar	0,00	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00	
					Classificação Funcional		04.131.0002.2.513									



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Total Unidade Executora		Agosto/2023									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		2.007.000,00	0,00	-51.991,29	0,00	0,00	0,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		0,00	1.948.008,71	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	7.000,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		289.359,90	301.962,78	1.198.037,22	173.873,14	186.476,02	1.313.523,98				
Total Unidade Orçamentária		8.638.740,99	1.115.232,02	-548.660,76	0,00	0,00	9.205.312,25				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		280.396,23	5.877.549,83	5.262.946,72	326.662,24	6.338.466,98	2.252.242,16				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		723.768,95	4.548.366,24	1.790.100,74	750.203,75	4.102.684,56	2.235.782,42				

01.02.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO

01.02.01 - APOIO AO GABINETE DO PROCURADOR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
99	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	04.092.0032.2.047	

Ação ASSESSORIA JURIDICA

Total Unidade Executora		Agosto/2023									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ficha 100 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
100	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.092.0032.2.047	

Ação ASSESSORIA JURIDICA

Total Unidade Executora		Agosto/2023									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		1.126.026,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		76.874,24	656.994,22	656.994,22	76.874,24	656.994,22	1.106.026,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		76.874,24	656.994,22	0,00	76.874,24	656.994,22	449.031,78				

Ficha 101 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
101	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.092.0032.2.209	

Ação GESTAO AÇÕES DA PROCURADORIA FISCAL

Total Unidade Executora		Agosto/2023									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

04.092.0032.2.047

Item

Ação		ASSESSORIA JURIDICA		Item		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	Dotação Inicial	59.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-8.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.802,35
	Reservado Mês	4.226,68	Reservado Ano	36.400,00	Emp / Res Ano	16.400,00	4.226,68	Empenhado Ano	26.360,00	Saldo Atual	4.442,35
	Processado Mês	691,73	Processado Ano	15.085,75	A Processar	11.274,25	850,08	Pago Ano	14.394,02	A Pagar	11.965,98

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Classificação Funcional 04.092.0032.2.029

Ficha 121

Item

Ação		GESTAO AÇÕES DA PROCURADORIA FISCAL		Item		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	Dotação Inicial	11.025,00	Suplementado	0,00	Anulado	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.025,00
	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Classificação Funcional 04.092.0032.2.600

Ficha 122

Item

Ação		PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		Item		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	Dotação Inicial	4.000,00	Suplementado	23.500,00	Anulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	5.415,50	Empenhado Ano	20.233,60	Saldo Atual	7.266,40
	Processado Mês	4.922,89	Processado Ano	19.740,99	A Processar	492,61	3.260,31	Pago Ano	17.541,43	A Pagar	2.692,17

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Classificação Funcional 04.131.0032.2.591

Ficha 123

Item

Ação		DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		Item		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO
Classificação Funcional 04.092.0032.2.047

Ficha 124

Item

Ação		ASSESSORIA JURIDICA		Item		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

04.092.0032.2.047

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Item

Ação
ASSESSORIA JURIDICA

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	309,04	Emp / Res Ano	309,04	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	309,04	Saldo Atual	690,96
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	309,04	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	309,04

Ficha 130 Natureza da Despesa 3.3.90.92.00 *Descrição do Elemento* DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Classificação Funcional 04.092.0032.2.049

Item

Ação
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 131 Natureza da Despesa 3.3.90.93.00 *Descrição do Elemento* INDENIZACOES E RESTITUICOES

Classificação Funcional 04.092.0032.2.047

Item

Ação
ASSESSORIA JURIDICA

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 132 Natureza da Despesa 3.3.91.47.00 *Descrição do Elemento* OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Classificação Funcional 04.092.0032.2.047

Item

Ação
ASSESSORIA JURIDICA

Dotação Inicial	27.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	27.000,00
Reservado Mês	1.731,72	Reservado Ano	13.822,38	Emp / Res Ano	13.822,38	Empenhado Mês	1.731,72	Empenhado Ano	13.822,38	Saldo Atual	13.177,62
Processado Mês	1.731,72	Processado Ano	13.822,38	A Processar	0,00	Pago Mês	1.731,72	Pago Ano	13.822,38	A Pagar	0,00

Ficha 133 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 *Descrição do Elemento* OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional 04.091.0032.2.256

Item

Ação
MANUTENÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL

Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	-500,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
-----------------	--------	--------------	------	---------	---------	----------------	------	------------------	------	------------	------



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Total Unidade Executora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Dotação Inicial	524.047,00									
	Reservado Mês	19.460,33									
	Processado Mês	21.879,83									
	Reservado Ano	193.661,98									
	Processado Ano	175.183,98									
	Emp / Res Ano	186.301,98									
	Empenhado Mês	19.100,33									
	Empenhado Ano	186.301,98									
	Pago Mês	21.879,83									
	Pago Ano	172.404,48									
	Remanej. Supl.	0,00									
	Remanej. Anulado	0,00									
	Saldo Atual	517.047,00									

01.02.03 - DEPTO DE PROTE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ficha

Natureza da Despesa

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional

14.422.0033.2.512

Item

Ação

PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIR.DO CONSUMIDOR

Ficha	Dotação Inicial	27.313,00									
	Reservado Mês	9.307,11									
	Processado Mês	9.307,11									
	Reservado Ano	36.510,59									
	Processado Ano	36.510,59									
	Emp / Res Ano	36.510,59									
	Empenhado Mês	9.307,11									
	Empenhado Ano	36.510,59									
	Pago Mês	9.126,36									
	Pago Ano	35.571,92									
	Remanej. Supl.	0,00									
	Remanej. Anulado	0,00									
	Saldo Atual	17.802,41									

Ficha

Natureza da Despesa

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

14.422.0033.2.512

Item

Ação

PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIR.DO CONSUMIDOR

Ficha	Dotação Inicial	240.665,00									
	Reservado Mês	18.289,07									
	Processado Mês	18.289,07									
	Reservado Ano	150.554,26									
	Processado Ano	150.554,26									
	Emp / Res Ano	150.554,26									
	Empenhado Mês	18.289,07									
	Empenhado Ano	150.554,26									
	Pago Mês	18.289,07									
	Pago Ano	150.554,26									
	Remanej. Supl.	0,00									
	Remanej. Anulado	0,00									
	Saldo Atual	90.110,74									

Ficha

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

14.422.0033.2.512

Item

Ação

PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIR.DO CONSUMIDOR

Ficha	Dotação Inicial	5.000,00									
	Reservado Mês	0,00									
	Processado Mês	1.430,00									
	Reservado Ano	0,00									
	Processado Ano	1.820,00									
	Emp / Res Ano	0,00									
	Empenhado Mês	1.430,00									
	Empenhado Ano	1.820,00									
	Pago Mês	1.430,00									
	Pago Ano	1.820,00									
	Remanej. Supl.	0,00									
	Remanej. Anulado	0,00									
	Saldo Atual	3.180,00									

Ficha

Natureza da Despesa

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional

14.422.0033.2.512

Item

Ação

PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIR.DO CONSUMIDOR

Ficha	Dotação Inicial	15.593,00									
	Reservado Mês	15.593,00									
	Reservado Ano	16.900,00									
	Emp / Res Ano	0,00									
	Empenhado Mês	0,00									
	Empenhado Ano	0,00									
	Pago Mês	0,00									
	Pago Ano	0,00									
	Remanej. Supl.	0,00									
	Remanej. Anulado	0,00									
	Saldo Atual	32.493,00									



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês		0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	15.593,00
Processado Ano		0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
A Processar								
Classificação Funcional			14.422.0033.2.512					
Item								

Ficha	146	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	------------------------------------

Ação
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIR.DO CONSUMIDOR

Dotação Inicial		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00	494,00
Reservado Ano		0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
Processado Mês		4.506,00	4.506,00	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
Processado Ano		4.506,00	4.506,00	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
A Processar								
Classificação Funcional			14.422.0033.2.512					
Item								

Ficha	147	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--

Ação
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIR.DO CONSUMIDOR

Dotação Inicial		5.000,00	72.533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77.533,96
Reservado Mês		0,00	73.128,29	73.128,29	0,00	0,00	73.128,29	4.405,67
Reservado Ano		0,00	73.128,29	73.128,29	0,00	0,00	73.128,29	0,00
Processado Mês		4.090,31	42.901,64	30.226,65	6.045,33	6.045,33	38.811,33	34.316,96
Processado Ano		4.090,31	42.901,64	30.226,65	6.045,33	6.045,33	38.811,33	0,00
A Processar								
Classificação Funcional			14.422.0033.2.512					
Item								

Ficha	148	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--

Ação
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIR.DO CONSUMIDOR

Dotação Inicial		244.330,00	30.090,00	-82.533,96	0,00	0,00	0,00	191.886,04
Reservado Mês		0,00	31.061,06	31.061,06	0,00	0,00	31.061,06	160.824,98
Reservado Ano		0,00	31.061,06	31.061,06	0,00	0,00	31.061,06	0,00
Processado Mês		0,00	31.061,06	0,00	0,00	0,00	31.061,06	0,00
Processado Ano		0,00	31.061,06	0,00	0,00	0,00	31.061,06	0,00
A Processar								
Classificação Funcional			14.422.0033.2.512					
Item								

Ficha	149	Natureza da Despesa	3.3.91.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--

Ação
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIR.DO CONSUMIDOR

Dotação Inicial		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Reservado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Reservado Ano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Processar								
Classificação Funcional			14.422.0033.2.512					
Item								

Ficha	150	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	------------------------------------



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Item

Ação PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIR.DO CONSUMIDOR

Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	554.401,00	Suplementado	146.523,96	Anulado	-82.533,96	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	618.391,00
Reservado Mês	27.596,18	Reservado Ano	308.154,20	Emp / Res Ano	308.154,20	Empenhado Mês	33.532,18	Empenhado Ano	314.480,20	Saldo Atual	303.910,80
Processado Mês	37.622,49	Processado Ano	284.253,55	A Processar	30.226,65	Pago Mês	39.396,76	Pago Ano	279.224,57	A Pagar	35.255,63
Dotação Inicial	8.268.487,00	Suplementado	281.509,73	Anulado	-234.519,73	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	8.315.477,00
Reservado Mês	153.530,10	Reservado Ano	1.873.316,47	Emp / Res Ano	1.845.956,47	Empenhado Mês	204.197,51	Empenhado Ano	6.993.882,30	Saldo Atual	1.294.234,70
Processado Mês	237.524,69	Processado Ano	6.738.335,53	A Processar	255.546,77	Pago Mês	211.647,33	Pago Ano	4.681.933,70	A Pagar	2.311.948,60
Total Unidade Executora											
Total Unidade Orçamentária											

01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01.03.01 - GABINETE CONTROLADOR GERAL

Ficha 151 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

04.124.0002.2.050

Item

Ação CONTROLE INTERNO

Dotação Inicial	970.076,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	970.076,00
Reservado Mês	43.780,00	Reservado Ano	399.162,94	Emp / Res Ano	399.162,94	Empenhado Mês	43.780,00	Empenhado Ano	399.162,94	Saldo Atual	570.913,06
Processado Mês	43.780,00	Processado Ano	399.162,94	A Processar	0,00	Pago Mês	43.780,00	Pago Ano	399.162,94	A Pagar	0,00
Total Unidade Executora											

Ficha 152 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional

04.124.0002.2.050

Item

Ação CONTROLE INTERNO

Dotação Inicial	140.319,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	140.319,00
Reservado Mês	6.822,04	Reservado Ano	59.235,72	Emp / Res Ano	59.235,72	Empenhado Mês	6.822,04	Empenhado Ano	59.235,72	Saldo Atual	81.083,28
Processado Mês	6.822,04	Processado Ano	59.235,72	A Processar	0,00	Pago Mês	8.100,93	Pago Ano	52.413,68	A Pagar	6.822,04
Total Unidade Executora											

Ficha 153 Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional

04.122.0002.2.665

Item



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
158	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação			Classificação Funcional						
CONTROLE INTERNO			04.124.0002.2.050						
			Item						
		Dotação Inicial	4.000,00	Suplementado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar
			0,00		0,00		0,00		0,00
									4.000,00
									4.000,00
159	3.3.90.40.00	SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO							
Ação			Classificação Funcional						
CONTROLE INTERNO			04.124.0002.2.050						
			Item						
		Dotação Inicial	3.500,00	Suplementado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar
			0,00		0,00		0,00		0,00
									3.500,00
									3.500,00
160	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
Ação			Classificação Funcional						
CONTROLE INTERNO			04.124.0002.2.050						
			Item						
		Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar
			0,00		0,00		0,00		0,00
									2.000,00
									2.000,00
161	3.3.91.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
Ação			Classificação Funcional						
CONTROLE INTERNO			04.124.0002.2.050						
			Item						
		Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
		Reservado Mês	534,29	Reservado Ano	4.462,67	Empenhado Mês	534,29	Empenhado Ano	Saldo Atual
		Processado Mês	534,29	Processado Ano	4.462,67	Pago Mês	534,29	Pago Ano	A Pagar
			534,29		4.462,67		534,29		0,00
									10.000,00
									5.537,33
162	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Ação			Classificação Funcional						
CONTROLE INTERNO			04.124.0002.2.050						
			Item						
		Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
		Reservado Mês	534,29	Reservado Ano	4.462,67	Empenhado Mês	534,29	Empenhado Ano	Saldo Atual
		Processado Mês	534,29	Processado Ano	4.462,67	Pago Mês	534,29	Pago Ano	A Pagar
			534,29		4.462,67		534,29		0,00
									10.000,00
									5.537,33



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

CONTROLE INTERNO

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	12.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		12.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
	0,00	4.214,00	4.214,00		4.214,00		0,00		4.214,00		7.786,00
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00	0,00	4.214,00		4.214,00		0,00		0,00		4.214,00
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	1.217.317,00	300,00	300,00		-300,00		0,00		0,00		1.217.317,00
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
	54.128,38	492.066,37	492.066,37		492.066,37		54.128,38		495.586,37		721.730,63
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	54.128,38	491.372,37	491.372,37		4.214,00		55.407,27		484.350,33		11.236,04
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	1.217.317,00	300,00	300,00		-300,00		0,00		0,00		1.217.317,00
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
	54.128,38	492.066,37	492.066,37		492.066,37		54.128,38		495.586,37		721.730,63
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	54.128,38	491.372,37	491.372,37		4.214,00		55.407,27		484.350,33		11.236,04

Total Unidade Executora

Total Unidade Orçamentária

01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
01.04.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
163	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	04.122.0002.2.051	

Ação

GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	20.000,00	70.000,00	70.000,00		0,00		0,00		0,00		90.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
	6.691,27	52.802,26	52.802,26		52.802,26		6.691,27		52.802,26		37.197,74
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	6.691,27	52.802,26	52.802,26		0,00		6.990,27		51.614,85		1.187,41
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	20.000,00	70.000,00	70.000,00		0,00		0,00		0,00		90.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
	6.691,27	52.802,26	52.802,26		52.802,26		6.691,27		52.802,26		37.197,74
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	6.691,27	52.802,26	52.802,26		0,00		6.990,27		51.614,85		1.187,41

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
164	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.051	

Ação

GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	655.462,00	0,00	0,00		-70.000,00		0,00		0,00		585.462,00
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
	45.358,39	257.997,88	257.997,88		257.997,88		45.358,39		257.997,88		327.464,12
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	45.358,39	257.997,88	257.997,88		0,00		45.358,39		257.997,88		0,00
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	655.462,00	0,00	0,00		-70.000,00		0,00		0,00		585.462,00
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
	45.358,39	257.997,88	257.997,88		257.997,88		45.358,39		257.997,88		327.464,12
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	45.358,39	257.997,88	257.997,88		0,00		45.358,39		257.997,88		0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
165	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0002.2.051	

Ação

GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	175	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
						Dotação Inicial	300,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
						Reservado Mês	0,00	Emp. / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	300,00
						Processado Mês	0,00	A. Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A. Pagar	0,00
								Classificação Funcional							
								04.125.0004.2.052							

Ficha	176	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
						Dotação Inicial	500,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res Ano	-500,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
						Reservado Mês	0,00	Emp. / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	0,00	A. Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A. Pagar	0,00
								Classificação Funcional							
								04.122.0002.2.051							

Ficha	177	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
						Dotação Inicial	263.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res Ano	-135.800,00	Empenhado Mês	6.558,80	Empenhado Ano	94.250,57
						Reservado Mês	6.347,00	Emp. / Res Ano	51.742,27	Empenhado Mês	6.558,80	Empenhado Ano	94.250,57	Saldo Atual	6.659,21
						Processado Mês	2.664,42	A. Processar	71.329,18	Pago Mês	3.411,62	Pago Ano	22.709,59	A. Pagar	71.540,98
								Classificação Funcional							
								04.122.0002.2.691							

Ficha	178	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
						Dotação Inicial	15.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
						Reservado Mês	0,00	Emp. / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	15.000,00
						Processado Mês	0,00	A. Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A. Pagar	0,00
								Classificação Funcional							
								04.125.0004.2.052							

Ficha	178	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
						Dotação Inicial	500,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res Ano	-500,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
						Reservado Mês	0,00	Emp. / Res Ano <td>0,00</td> <td>Empenhado Mês</td> <td>0,00</td> <td>Empenhado Ano</td> <td>0,00</td> <td>Saldo Atual</td> <td>0,00</td>	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	0,00	A. Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A. Pagar	0,00
								Classificação Funcional							
								04.125.0004.2.052							



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	179	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Natureza da Despesa	3.3.90.40.00	SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO		Classificação Funcional		04.122.0002.2.051		Item		Anulado		Emp / Res Ano		A.Pagador	
Ação	GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS														
		Dotação Inicial	163.000,00	Suplementado	61.660,00	Anulado	-34.745,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	189.915,00		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	189.673,00	Emp / Res Ano	189.673,00	Empenhado Mês	12.560,00	Empenhado Ano	189.673,00	Saldo Atual	242,00		
		Processado Mês	177.113,00	Processado Ano	177.113,00	A.Processar	12.560,00	Pago Mês	177.113,00	Pago Ano	177.113,00	A.Pagador	12.560,00		
Ficha	180	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		Classificação Funcional		04.122.0002.2.051		Item					
Ação	GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS														
		Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A.Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A.Pagador	0,00		
Ficha	181	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Classificação Funcional		04.122.0002.2.051		Item					
Ação	GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS														
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A.Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A.Pagador	0,00		
Ficha	182	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		Classificação Funcional		04.122.0002.2.051		Item					
Ação	GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS														
		Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	70.745,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	71.745,00		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	70.745,00	Saldo Atual	1.000,00		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	70.745,00	A.Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	70.745,00	A.Pagador	0,00		
Ficha	183	3.3.91.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Classificação Funcional		04.122.0002.2.051		Item					
Ação	GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS														



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item		Item		Item		Item		Item		Item		Item		
Ficha 188	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Ação	ORDENAMENTO URBANISTICO	Dotação Inicial	750.535,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	750.535,00
					Reservado Mês	53.695,19	Reservado Ano	485.453,46	Emp / Res Ano	485.453,46	Empenhado Mês	53.695,19	Empenhado Ano	485.453,46	Saldo Atual	265.081,54
					Processado Mês	53.695,19	Processado Ano	485.453,46	A Processar	0,00	Pago Mês	53.695,19	Pago Ano	485.453,46	A Pagar	0,00
					Classificação Funcional			04.121.0004.2.056								
Ficha 189	Natureza da Despesa 3.3.90.35.00	Descrição do Elemento SERVICOS DE CONSULTORIA	Ação	ORDENAMENTO URBANISTICO	Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	5.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
					Classificação Funcional			04.121.0004.2.592								
Ficha 190	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ação	ORDENAMENTO URBANISTICO	Dotação Inicial	155.000,00	Suplementado	234.500,00	Anulado	-227.500,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	162.000,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	161.941,20	Emp / Res Ano	38.941,20	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	38.941,20	Saldo Atual	58,80
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	38.941,20	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	38.941,20	A Pagar	0,00
					Classificação Funcional			04.121.0004.2.056								
Ficha 191	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ação	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
					Classificação Funcional			04.121.0004.2.058								



Balancete da Despesa - Sintético		Agosto/2023	
Processado Mês	3.451,42	Processado Ano	41.417,04
		A Processar	41.417,04
		Pago Mês	0,00
		Pago Ano	41.417,04
		A Pagar	0,00
			17.257,10
			24.159,94

Ficha	192	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	04.121.0004.2.056
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação		ORDENAMENTO URBANISTICO		Item	
Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	16.250,00	Anulado	-49.832,04
Reservado Mês	-1.050,00	Reservado Ano	15.200,00	Emp / Res Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
		Classificação Funcional		04.121.0004.2.058	
		Item			
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	16.417,96
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.217,96
Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	193	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	04.121.0004.2.058
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação		ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS		Item	
Dotação Inicial	550,00	Suplementado	0,00	Anulado	-550,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
		Classificação Funcional		04.121.0004.2.058	
		Item			
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	194	Natureza da Despesa	3.3.90.40.00	Descrição do Elemento	SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO	Classificação Funcional	04.121.0004.2.058
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação		ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS		Item	
Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-10.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
		Classificação Funcional		04.121.0004.2.056	
		Item			
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	195	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional	04.121.0004.2.056
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------

Ação		ORDENAMENTO URBANISTICO		Item	
Dotação Inicial	70.000,00	Suplementado	3.400,00	Anulado	-70.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.400,00	Emp / Res Ano	3.400,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	3.400,00	A Processar	0,00
		Classificação Funcional		04.121.0004.2.440	
		Item			
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.400,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	3.400,00	Saldo Atual	0,00
Pago Mês	0,00	Pago Ano	3.400,00	A Pagar	0,00

Ficha	196	Natureza da Despesa	4.4.90.61.00	Descrição do Elemento	AQUISICAO DE IMOVEIS	Classificação Funcional	04.121.0004.2.440
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item											
AÇÃO DE IMÓVEIS													
Ficha 197	01.04.03 - DEPARTAMENTO REGULAÇÃO URBANA Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional 04.125.0004.2.060											
		Item											
		Dotação Inicial	1.500,00	Suplementado	0,00	Anulado	-625,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	875,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	875,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha 198	01.04.03 - DEPARTAMENTO REGULAÇÃO URBANA Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional 04.125.0004.2.060											
		Item											
		Dotação Inicial	1.260.827,00	Suplementado	295.217,04	Anulado	-358.507,04	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.197.537,00
		Reservado Mês	73.900,11	Reservado Ano	928.801,18	Emp / Res Ano	785.601,18	Empenhado Mês	74.950,11	Empenhado Ano	785.601,18	Saldo Atual	268.735,82
		Processado Mês	78.401,53	Processado Ano	768.344,08	A Processar	17.257,10	Pago Mês	78.368,49	Pago Ano	764.585,63	A Pagar	21.015,55
Ficha 199	01.04.03 - DEPARTAMENTO REGULAÇÃO URBANA Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional 04.125.0004.2.060											
		Item											
		Dotação Inicial	124.544,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	124.544,00
		Reservado Mês	12.904,63	Reservado Ano	64.225,87	Emp / Res Ano	64.225,87	Empenhado Mês	12.904,63	Empenhado Ano	64.225,87	Saldo Atual	60.318,13
		Processado Mês	12.904,63	Processado Ano	64.225,87	A Processar	0,00	Pago Mês	12.775,63	Pago Ano	62.546,05	A Pagar	1.679,82
Ficha 199	01.04.03 - DEPARTAMENTO REGULAÇÃO URBANA Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 04.125.0004.2.060											
		Item											
		Dotação Inicial	1.393.232,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.393.232,00
		Reservado Mês	96.952,26	Reservado Ano	777.733,48	Emp / Res Ano	777.733,48	Empenhado Mês	96.952,26	Empenhado Ano	777.733,48	Saldo Atual	615.498,52
		Processado Mês	96.952,26	Processado Ano	777.733,48	A Processar	0,00	Pago Mês	96.952,26	Pago Ano	777.733,48	A Pagar	0,00
Ficha 199	01.04.03 - DEPARTAMENTO REGULAÇÃO URBANA Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 04.125.0004.2.060											
		Item											
		Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-40.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	10.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha 200 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 04.125.0004.2.060

Ação		FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO		Item	
Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	2.000,00	Emp / Res Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Empenhado Mês	0,00
Empenhado Mês	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Saldo Atual	2.000,00	A Pagar	0,00	Saldo Atual	0,00

Ficha 201 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 04.125.0004.2.060

Ação		FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO		Item	
Dotação Inicial	20.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-10.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	9.905,00	Emp / Res Ano	2.500,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	2.500,00
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Empenhado Mês	0,00
Empenhado Mês	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Saldo Atual	95,00	A Pagar	2.500,00	Saldo Atual	10.000,00

Ficha 202 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 04.125.0004.2.060

Ação		FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO		Item	
Dotação Inicial	40.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-40.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Empenhado Mês	0,00
Empenhado Mês	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Saldo Atual	0,00	A Pagar	0,00	Saldo Atual	0,00

Total Unidade Executora

Dotação Inicial	1.629.776,00	Suplementado	0,00	Anulado	-90.000,00
Reservado Mês	109.856,89	Reservado Ano	863.864,35	Emp / Res Ano	844.459,35
Processado Mês	109.856,89	Processado Ano	841.959,35	A Processar	2.500,00
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Empenhado Mês	109.856,89
Empenhado Mês	0,00	Pago Mês	109.727,89	Pago Ano	840.279,53
Saldo Atual	1.539.776,00	A Pagar	0,00	Saldo Atual	675.911,65

Ficha 203 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 04.121.0004.2.582

Ação		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO		Item	
Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Empenhado Mês	0,00
Empenhado Mês	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Saldo Atual	500,00	A Pagar	0,00	Saldo Atual	500,00

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
----------------	------	----------------	------	-------------	------	----------	------	----------	------	---------	------

Ficha 204 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional 04.121.0004.2.582

Ação											
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO											
Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 205 Natureza da Despesa 4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

Classificação Funcional 04.121.0004.2.582

Ação											
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO											
Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Total Unidade Executora

Ficha 206 01.04.05 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Classificação Funcional 16.482.0004.2.175

Ação											
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO											
Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 207 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional 16.482.0004.2.175

Ação											
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO											
Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	208	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				Reservado Mês	Processado Mês	Reservado Ano	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	A Pagar	
		4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Classificação Funcional					16.482.0004.2.175							

Ação
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Reservado Mês	1.000,00	Reservado Ano	0,00	Anulado	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
				A Processar	0,00					A Pagar	0,00

Total Unidade Executora

Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Total Unidade Orçamentária

Dotação Inicial	4.952.764,00	Suplementado	947.497,04	Anulado	-790.837,04	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.109.424,00
Reservado Mês	235.489,72	Reservado Ano	3.184.258,16	Emp / Res Ano	2.995.362,94	Empenhado Mês	299.311,52	Empenhado Ano	3.108.776,24	Saldo Atual	1.811.752,54
Processado Mês	828.411,56	Processado Ano	3.004.540,08	A Processar	104.236,16	Pago Mês	700.654,71	Pago Ano	2.855.780,01	A Pagar	252.996,23

01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO

01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Ficha	209	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				Reservado Mês	Processado Mês	Reservado Ano	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	A Pagar	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.181,86	22.181,86	149.911,52	149.911,52	149.911,52	149.911,52	22.181,86	22.181,86	149.911,52	149.911,52	26.702,48	
			Classificação Funcional					20.122.0002.2.062							

Ação

GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Reservado Mês	22.181,86	Reservado Ano	149.911,52	Anulado	0,00	Empenhado Mês	22.181,86	Empenhado Ano	149.911,52	Saldo Atual	26.702,48
Processado Mês	22.181,86	Processado Ano	149.911,52	A Processar	0,00	Pago Mês	21.308,28	Pago Ano	145.988,78	A Pagar	3.922,74

Ficha 210

Natureza da Despesa

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Ficha	210	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				Reservado Mês	Processado Mês	Reservado Ano	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	A Pagar	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
			Classificação Funcional					20.608.0002.2.538							

Ação

REALIZAÇÃO DA EXPOPEC

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Reservado Mês	100,00	Reservado Ano	0,00	Anulado	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00

Ficha 211 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional 20.122.0002.2.062

Item

Ação GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Dotação Inicial	1.115.225,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.115.225,00
Reservado Mês	82.972,41	Reservado Ano	717.376,86	Emp / Res Ano	717.376,86	Empenhado Mês	82.972,41	Empenhado Ano	717.376,86	Saldo Atual	397.848,14
Processado Mês	82.972,41	Processado Ano	717.376,86	A Processar	0,00	Pago Mês	82.972,41	Pago Ano	717.376,86	A Pagar	0,00

Ficha 212 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional 20.608.0002.2.538

Item

Ação REALIZAÇÃO DA EXPOPEC

Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 213 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional 20.122.0002.2.062

Item

Ação GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Dotação Inicial	129.700,00	Suplementado	0,00	Anulado	-50.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	79.700,00
Reservado Mês	7.043,24	Reservado Ano	56.090,66	Emp / Res Ano	56.090,66	Empenhado Mês	7.043,24	Empenhado Ano	56.090,66	Saldo Atual	23.609,34
Processado Mês	7.043,24	Processado Ano	56.090,66	A Processar	0,00	Pago Mês	7.303,59	Pago Ano	49.047,42	A Pagar	7.043,24

Ficha 214 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Classificação Funcional 20.122.0002.2.062

Item

Ação GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 215 Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional 20.122.0002.2.665

Item

**Balancete da Despesa - Sintético** Agosto/2023

Ação		Item		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO FINANCEIRO		0,00		0,00		0,00		0,00		91.403,00	
Dotação Inicial		91.403,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reservado Mês		6.091,00		47.128,77		6.091,00		47.128,77		Saldo Atual	
Processado Mês		6.091,00		47.128,77		6.091,00		47.128,77		44.274,23	
Reservado Ano		47.128,77		47.128,77		6.091,00		47.128,77		A Pagar	
Processado Ano		47.128,77		47.128,77		6.091,00		47.128,77		0,00	
Classificação Funcional		20.122.0002.2.666									

Ação		Item		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO PREVIDENCIARIO		0,00		0,00		0,00		0,00		44.177,00	
Dotação Inicial		44.177,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reservado Mês		2.413,11		20.838,91		2.413,11		20.838,91		Saldo Atual	
Processado Mês		2.413,11		20.838,91		2.413,11		20.838,91		23.338,09	
Reservado Ano		20.838,91		20.838,91		2.413,11		20.838,91		A Pagar	
Processado Ano		20.838,91		20.838,91		2.413,11		20.838,91		0,00	
Classificação Funcional		20.608.0002.2.538									

Ação		Item		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
REALIZAÇÃO DA EXPOPEC		850.500,00		0,00		0,00		0,00		850.600,00	
Dotação Inicial		100,00		850.500,00		0,00		0,00		0,00	
Reservado Mês		0,00		0,00		250.000,00		250.000,00		Saldo Atual	
Processado Mês		250.000,00		0,00		250.000,00		250.000,00		600.600,00	
Reservado Ano		0,00		0,00		250.000,00		250.000,00		A Pagar	
Processado Ano		250.000,00		0,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
Classificação Funcional		20.122.0002.2.062									

Ação		Item		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
Dotação Inicial		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reservado Mês		0,00		0,00		0,00		0,00		Saldo Atual	
Processado Mês		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
Reservado Ano		0,00		0,00		0,00		0,00		A Pagar	
Processado Ano		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Classificação Funcional		20.122.0002.2.062									

Ação		Item		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
Dotação Inicial		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reservado Mês		0,00		0,00		0,00		0,00		Saldo Atual	
Processado Mês		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
Reservado Ano		0,00		0,00		0,00		0,00		A Pagar	
Processado Ano		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Classificação Funcional		20.122.0002.2.062									



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item																		
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS																				
Ficha	225	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO															
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00							
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00							
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00							
						Classificação Funcional	20.122.0002.2.062													

Ação		Item											
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS													
Ficha	226	Natureza da Despesa	3.3.90.35.00	Descrição do Elemento	SERVICOS DE CONSULTORIA								
		Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	5.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	20.122.0002.2.062						

Ação		Item											
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS													
Ficha	227	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	20.122.0002.2.062						

Ação		Item											
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS													
Ficha	228	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
		Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	5.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	20.608.0002.2.538						

Ação		Item											
REALIZAÇÃO DA EXPOPEC													
Ficha	228	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	20.608.0002.2.538						

**Balancete da Despesa - Sintético**

Agosto/2023

Ação		Item																																																																													
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES																																																																															
Ficha	234																																																																														
Natureza da Despesa	3.3.90.40.00	SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO																																																																													
Descrição do Elemento		20.122.0002.2.062																																																																													
Ação		Item																																																																													
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS																																																																															
Ficha	235																																																																														
Natureza da Despesa	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																																																																													
Descrição do Elemento		20.122.0002.2.062																																																																													
Ação		Item																																																																													
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS																																																																															
Ficha	236																																																																														
Natureza da Despesa	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS																																																																													
Descrição do Elemento		20.122.0002.2.062																																																																													
Ação		Item																																																																													
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS																																																																															
Ficha	237																																																																														
Natureza da Despesa	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																																																																													
Descrição do Elemento		20.122.0002.2.062																																																																													
Ação		Item																																																																													
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS																																																																															
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%; text-align: right;">Dotação Inicial</td> <td style="width:10%; text-align: right;">5.000,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Suplementado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">126.637,95</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Anulado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Remanej. Supl.</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Remanej. Anulado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Autorizada</td> <td style="width:10%; text-align: right;">131.637,95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Reservado Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Reservado Ano</td> <td style="text-align: right;">127.990,00</td> <td style="text-align: right;">Emp / Res Ano</td> <td style="text-align: right;">127.990,00</td> <td style="text-align: right;">Empenhado Mês</td> <td style="text-align: right;">18.279,86</td> <td style="text-align: right;">Empenhado Ano</td> <td style="text-align: right;">128.376,48</td> <td style="text-align: right;">Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">3.261,47</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Processado Mês</td> <td style="text-align: right;">289,86</td> <td style="text-align: right;">Processado Ano</td> <td style="text-align: right;">386,48</td> <td style="text-align: right;">A Processar</td> <td style="text-align: right;">127.990,00</td> <td style="text-align: right;">Pago Mês</td> <td style="text-align: right;">289,86</td> <td style="text-align: right;">Pago Ano</td> <td style="text-align: right;">386,48</td> <td style="text-align: right;">A Pagar</td> <td style="text-align: right;">127.990,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="11" style="text-align: center;">Classificação Funcional</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="11" style="text-align: center;">20.122.0002.2.062</td> </tr> </table>														Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	126.637,95	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	131.637,95			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	127.990,00	Emp / Res Ano	127.990,00	Empenhado Mês	18.279,86	Empenhado Ano	128.376,48	Saldo Atual	3.261,47			Processado Mês	289,86	Processado Ano	386,48	A Processar	127.990,00	Pago Mês	289,86	Pago Ano	386,48	A Pagar	127.990,00			Classificação Funcional													20.122.0002.2.062										
		Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	126.637,95	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	131.637,95																																																																		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	127.990,00	Emp / Res Ano	127.990,00	Empenhado Mês	18.279,86	Empenhado Ano	128.376,48	Saldo Atual	3.261,47																																																																		
		Processado Mês	289,86	Processado Ano	386,48	A Processar	127.990,00	Pago Mês	289,86	Pago Ano	386,48	A Pagar	127.990,00																																																																		
		Classificação Funcional																																																																													
		20.122.0002.2.062																																																																													
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%; text-align: right;">Dotação Inicial</td> <td style="width:10%; text-align: right;">21.174,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Suplementado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">257.018,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Anulado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">-20.400,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Remanej. Supl.</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Remanej. Anulado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Autorizada</td> <td style="width:10%; text-align: right;">257.792,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Reservado Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Reservado Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Emp / Res Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Empenhado Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Empenhado Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">257.792,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Processado Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Processado Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">A Processar</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Pago Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Pago Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">A Pagar</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="11" style="text-align: center;">Classificação Funcional</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="11" style="text-align: center;">20.122.0002.2.062</td> </tr> </table>														Dotação Inicial	21.174,00	Suplementado	257.018,00	Anulado	-20.400,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	257.792,00			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	257.792,00			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00			Classificação Funcional													20.122.0002.2.062										
		Dotação Inicial	21.174,00	Suplementado	257.018,00	Anulado	-20.400,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	257.792,00																																																																		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	257.792,00																																																																		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00																																																																		
		Classificação Funcional																																																																													
		20.122.0002.2.062																																																																													
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%; text-align: right;">Dotação Inicial</td> <td style="width:10%; text-align: right;">500,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Suplementado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Anulado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Remanej. Supl.</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Remanej. Anulado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Autorizada</td> <td style="width:10%; text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Reservado Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Reservado Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Emp / Res Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Empenhado Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Empenhado Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Processado Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Processado Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">A Processar</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Pago Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Pago Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">A Pagar</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="11" style="text-align: center;">Classificação Funcional</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="11" style="text-align: center;">20.122.0002.2.062</td> </tr> </table>														Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00			Classificação Funcional													20.122.0002.2.062										
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00																																																																		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00																																																																		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00																																																																		
		Classificação Funcional																																																																													
		20.122.0002.2.062																																																																													
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%; text-align: right;">Dotação Inicial</td> <td style="width:10%; text-align: right;">100,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Suplementado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Anulado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Remanej. Supl.</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Remanej. Anulado</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Autorizada</td> <td style="width:10%; text-align: right;">100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Reservado Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Reservado Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Emp / Res Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Empenhado Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Empenhado Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Processado Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Processado Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">A Processar</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Pago Mês</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Pago Ano</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">A Pagar</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="11" style="text-align: center;">Classificação Funcional</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="11" style="text-align: center;">20.122.0002.2.062</td> </tr> </table>														Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00			Classificação Funcional													20.122.0002.2.062										
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00																																																																		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00																																																																		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00																																																																		
		Classificação Funcional																																																																													
		20.122.0002.2.062																																																																													



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha		238	Natureza da Despesa		3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		Classificação Funcional		20.122.0002.2.062	Item			
	Processado Mês	0,00		Processado Ano	0,00		Pago Mês	0,00		Pago Ano	0,00		A Pagar	100,00
	Reservado Mês	0,00		Reservado Ano	0,00		Empenhado Mês	0,00		Empenhado Ano	0,00		Saldo Atual	0,00

Ficha 238
 Natureza da Despesa 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Classificação Funcional 20.122.0002.2.062

AÇÃO
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha		239	Natureza da Despesa		3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Classificação Funcional		20.122.0002.2.062	Item			
	Dotação Inicial	100,00		Suplementado	0,00		Remanej. Supl.	0,00		Remanej. Anulado	0,00		Autorizada	100,00
	Reservado Mês	0,00		Reservado Ano	0,00		Empenhado Mês	0,00		Empenhado Ano	0,00		Saldo Atual	100,00
	Processado Mês	0,00		Processado Ano	0,00		Pago Mês	0,00		Pago Ano	0,00		A Pagar	0,00

Ficha 239
 Natureza da Despesa 3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Classificação Funcional 20.122.0002.2.062

AÇÃO
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha		240	Natureza da Despesa		3.3.91.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Classificação Funcional		20.122.0002.2.062	Item			
	Dotação Inicial	100,00		Suplementado	0,00		Remanej. Supl.	0,00		Remanej. Anulado	0,00		Autorizada	100,00
	Reservado Mês	0,00		Reservado Ano	0,00		Empenhado Mês	0,00		Empenhado Ano	0,00		Saldo Atual	100,00
	Processado Mês	0,00		Processado Ano	0,00		Pago Mês	0,00		Pago Ano	0,00		A Pagar	0,00

Ficha 240
 Natureza da Despesa 3.3.91.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
 Classificação Funcional 20.122.0002.2.062

AÇÃO
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha		241	Natureza da Despesa		4.4.50.42.00	AUXILIOS		Classificação Funcional		20.608.0002.2.538	Item			
	Dotação Inicial	20.140,00		Suplementado	0,00		Remanej. Supl.	0,00		Remanej. Anulado	0,00		Autorizada	20.140,00
	Reservado Mês	1.518,58		Reservado Ano	12.137,04		Empenhado Mês	1.518,58		Empenhado Ano	12.137,04		Saldo Atual	8.002,96
	Processado Mês	1.518,58		Processado Ano	12.137,04		Pago Mês	1.518,58		Pago Ano	12.137,04		A Pagar	0,00

Ficha 241
 Natureza da Despesa 4.4.50.42.00 AUXILIOS
 Classificação Funcional 20.608.0002.2.538

AÇÃO
REALIZAÇÃO DA EXPOPEC

Ficha		242	Natureza da Despesa		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		Classificação Funcional		20.122.0002.2.062	Item			
	Dotação Inicial	100,00		Suplementado	0,00		Remanej. Supl.	0,00		Remanej. Anulado	0,00		Autorizada	100,00
	Reservado Mês	0,00		Reservado Ano	0,00		Empenhado Mês	0,00		Empenhado Ano	0,00		Saldo Atual	100,00
	Processado Mês	0,00		Processado Ano	0,00		Pago Mês	0,00		Pago Ano	0,00		A Pagar	0,00

Ficha 242
 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
 Classificação Funcional 20.122.0002.2.062

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item													
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS															
Ficha	1664	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento											
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES											
		Ação		EMENDAS IMPOSITIVAS 2022											
		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada			
		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual			
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar			
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Classificação Funcional													
		20.122.0002.2.713													
Ficha	243	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento											
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES											
		Ação		MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES											
		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada			
		80.000,00		611.284,33		-71.887,95		0,00		0,00		619.396,38			
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual			
		0,00		611.284,33		611.284,33		0,00		611.284,33		8.112,05			
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar			
		358.781,04		358.781,04		252.503,29		0,00		0,00		611.284,33			
		Classificação Funcional													
		20.122.0002.2.062													
Ficha	244	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento											
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
		Ação		GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS											
		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada			
		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00			
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual			
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00			
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar			
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Classificação Funcional													
		20.608.0002.2.538													
Ficha	245	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento											
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
		Ação		REALIZAÇÃO DA EXPOPEC											
		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada			
		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual			
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			



Balancete da Despesa - Sintético

Classificação Funcional
20.608.0017.2.681

Natureza da Despesa 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO

Ficha 254

Ação		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL CIDES - SIMC		Dotação Inicial	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual
		Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar

Classificação Funcional
20.605.0017.2.068

Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Ficha 255

Ação		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
GESTÃO DO ABASTECIMENTO		Dotação Inicial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual
		Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar

Classificação Funcional
20.605.0017.2.068

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 256

Ação		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
GESTÃO DO ABASTECIMENTO		Dotação Inicial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual
		Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar
Total Unidade Executora		Dotação Inicial	152.585,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.585,00
		Reservado Mês	0,00	160.694,20	160.693,55	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	160.693,55	Saldo Atual
		Processado Mês	14.960,00	48.933,55	111.760,00	28.820,00	Pago Mês	48.933,55	Pago Ano	48.933,55	A Pagar

Classificação Funcional
20.606.0024.2.070

01.05.03 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Natureza da Despesa 3.3.30.41.00 CONTRIBUICOES

Ficha 257

Ação		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL- EMATER		Dotação Inicial	335.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.088,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	332.520,00	Saldo Atual



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês	0,00	Processado Ano	332.520,00	A Processar	0,00	Pago Mês	27.710,00	Pago Ano	221.680,00	A Pagar	110.840,00
----------------	------	----------------	------------	-------------	------	----------	-----------	----------	------------	---------	------------

Ficha	258	Natureza da Despesa	3.3.30.41.00	Descrição do Elemento	CONTRIBUICOES	Classificação Funcional	20.606.0024.2.535
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------	-------------------

Ação	258	APOIO AO IEF-INST. ESTADUAL DE FLORESTA/SEMAD	Item										
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	259	Natureza da Despesa	3.3.50.43.00	Descrição do Elemento	SUBVENCOES SOCIAIS	Classificação Funcional	20.608.0024.2.534
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--------------------	-------------------------	-------------------

Ação	259	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	Item										
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	260	Natureza da Despesa	3.3.50.43.00	Descrição do Elemento	SUBVENCOES SOCIAIS	Classificação Funcional	20.608.0024.2.632
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--------------------	-------------------------	-------------------

Ação	260	APOIO AS ENTIDADES - EMENDA IMPOSITIVA	Item										
		Dotação Inicial	12.415,99	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	12.415,99
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	12.415,99
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	261	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	20.608.0024.2.534
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Ação	261	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	Item										
		Dotação Inicial	428.246,00	Suplementado	0,00	Anulado	-105.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	323.246,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	320.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	3.246,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	262	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	Classificação Funcional	20.608.0024.2.534
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação	262		Item								
------	-----	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>1.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Classificação Funcional
20.606.0024.2.070

Ficha 263

Natureza da Despesa 3.3.90.36.00

Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Ação ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL- EMATER

<u>Dotação Inicial</u>	<u>100,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>100,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>100,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Classificação Funcional
20.608.0024.2.534

Ficha 264

Natureza da Despesa 3.3.90.36.00

Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Ação GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>500,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>500,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>500,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Classificação Funcional
20.606.0024.2.535

Ficha 265

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00

Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Ação APOIO AO IEF-INST. ESTADUAL DE FLORESTA/SEMAP

<u>Dotação Inicial</u>	<u>26.500,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>26.500,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>26.416,80</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>26.416,80</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>26.416,80</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>83,20</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>2.201,40</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>17.611,20</u>	<u>A Processar</u>	<u>8.805,60</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>2.201,40</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>15.409,80</u>	<u>A Pagar</u>	<u>11.007,00</u>

Classificação Funcional
20.608.0024.2.534

Ficha 266

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00

Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Ação GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>180.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-26.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>154.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>154.000,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 271
 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
 Descrição do Elemento 20.606.0024.2.586
 Classificação Funcional

Ação											
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL											
Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 272
 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Descrição do Elemento 20.606.0024.2.586
 Classificação Funcional

Ação											
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL											
Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 273
 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Descrição do Elemento 20.606.0024.2.586
 Classificação Funcional

Ação											
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL											
Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 274
 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
 Descrição do Elemento 20.606.0024.2.586
 Classificação Funcional

Ação											
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL											
Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha
 Natureza da Despesa
 Descrição do Elemento
 Classificação Funcional



Balancete da Despesa - Sintético
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Agosto/2023
20.606.0024.2.586

Item

Ação		Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL		Dotação Inicial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total Unidade Executora		Dotação Inicial	700,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
	Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total Unidade Orçamentária		Dotação Inicial	4.995.467,99	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
	Reservado Mês	Reservado Ano	7.131.145,32	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	Processado Mês	Processado Ano	2.141.712,74	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Suplementado	4.664.906,66	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
		Reservado Ano	7.131.145,32	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		Processado Ano	2.141.712,74	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

01.06.00 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		Classificação Funcional	
01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO		04.122.0002.2.071	
Ação		Item	
SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Natureza da Despesa	3.1.90.04.00		
Ficha	276		

Ação		Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA		Dotação Inicial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total Unidade Orçamentária		Dotação Inicial	1.000,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
	Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

Ficha		Classificação Funcional	
277		04.122.0002.2.071	
Natureza da Despesa		Item	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			

Ação		Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA		Dotação Inicial	1.677.846,00	0,00	-1.312.635,57	0,00	365.210,43
	Reservado Mês	Reservado Ano	187.461,59	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	Processado Mês	Processado Ano	187.461,59	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total Unidade Orçamentária		Dotação Inicial	1.677.846,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
	Reservado Mês	Reservado Ano	187.461,59	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	Processado Mês	Processado Ano	187.461,59	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

Ficha		Classificação Funcional	
278		04.122.0002.2.071	
Natureza da Despesa		Item	
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS			

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	279	Natureza da Despesa	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Ação	Suplementado	Dotação Inicial	Remanej. Supl.			Remanej. Anulado			
								Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Anulado	Empenhado Ano	Pago Ano	Autorizada
						0,00	77.380,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	57.380,00	
						39.721,36	4.378,94	39.721,36	39.721,36	4.378,94	39.721,36	39.721,36	17.658,64	
						39.721,36	4.378,94	39.721,36	0,00	5.669,88	35.342,42	4.378,94		
									Classificação Funcional					
									04.122.0002.2.071					

Ficha	280	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Ação	Suplementado	Dotação Inicial	Remanej. Supl.			Remanej. Anulado			
								Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Anulado	Empenhado Ano	Pago Ano	Autorizada
						0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									Classificação Funcional					
									04.122.0002.2.665					

Ficha	281	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Ação	Suplementado	Dotação Inicial	Remanej. Supl.			Remanej. Anulado			
								Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Anulado	Empenhado Ano	Pago Ano	Autorizada
						0,00	377.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.529,00	
						113.611,52	12.422,97	113.611,52	12.422,97	113.611,52	113.611,52	263.917,48		
						113.611,52	12.422,97	113.611,52	12.422,97	113.611,52	113.611,52	0,00		
									Classificação Funcional					
									04.122.0002.2.666					

Ficha	282	Natureza da Despesa	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	Ação	Suplementado	Dotação Inicial	Remanej. Supl.			Remanej. Anulado			
								Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Anulado	Empenhado Ano	Pago Ano	Autorizada
						0,00	228.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.594,00	
						107.661,70	13.142,51	107.661,70	13.142,51	107.661,70	107.661,70	120.932,30		
						107.661,70	13.142,51	107.661,70	13.142,51	107.661,70	107.661,70	0,00		
									Classificação Funcional					
									04.122.0002.2.071					

Ficha	282	Natureza da Despesa	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	Ação	Suplementado	Dotação Inicial	Remanej. Supl.			Remanej. Anulado			
								Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Anulado	Empenhado Ano	Pago Ano	Autorizada
						0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
						Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Processado Mês	0,00	119,70	119,70	0,00	119,70	880,30
Processado Ano	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00
A Processar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 283 Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Descrição do Elemento 04.122.0002.2.071
 Classificação Funcional

Ação SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA						
Dotação Inicial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	3.180,00
Processado Mês	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
Processado Ano	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
A Processar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional 04.122.0002.2.071						

Ficha 284 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Descrição do Elemento

Ação SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA						
Dotação Inicial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Processar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional 04.122.0002.2.071						

Ficha 285 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Descrição do Elemento

Ação SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA						
Dotação Inicial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Processar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional 04.122.0002.2.071						

Ficha 286 Natureza da Despesa 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
 Descrição do Elemento

Ação SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA						
Dotação Inicial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Processar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional 04.122.0002.2.071						

Ficha 287 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Descrição do Elemento

Ação SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA						
Dotação Inicial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Processar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional 04.122.0002.2.071						



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item											
Ficha 288	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA											
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional 04.122.0002.2.071											
		Item											
		Dotação Inicial	306.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-306.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
		Reservado Mês	-256.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional 04.131.0022.2.207											
Ficha 289	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DIVULG. PUBLICIDADE DE ACOES FINANCEIRAS											
		Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional 04.122.0002.2.071											
		Item											
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	3.100,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.600,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.600,00	Emp / Res Ano	3.600,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	3.600,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	300,00	Processado Ano	2.100,00	A Processar	1.500,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.800,00	A Pagar	1.800,00
		Classificação Funcional 04.122.0002.2.071											
Ficha 291	Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA											
		Dotação Inicial	6.880,00	Suplementado	0,00	Anulado	-3.100,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.780,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	3.780,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional 04.122.0002.2.071											
		Item											
		Dotação Inicial	6.880,00	Suplementado	0,00	Anulado	-3.100,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.780,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	3.780,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional 04.122.0002.2.071											



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha 292		Natureza da Despesa		3.3.90.92.00		Descrição do Elemento		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.780,00	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Reservado Mês		0,00		Reservado Ano		0,00		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Dotação Inicial		499,00		Suplementado		0,00		Anulado		0,00		Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		Autorizada	
		Reservado Mês		0,00		Reservado Ano		0,00		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071	

Ficha 293		Natureza da Despesa		3.3.90.93.00		Descrição do Elemento		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Reservado Mês		0,00		Reservado Ano		0,00		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Dotação Inicial		499,00		Suplementado		0,00		Anulado		0,00		Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		Autorizada	
		Reservado Mês		0,00		Reservado Ano		0,00		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071	

Ficha 294		Natureza da Despesa		3.3.91.39.00		Descrição do Elemento		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Reservado Mês		-179.368,29		Reservado Ano		600.606,71		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Dotação Inicial		1.000.000,00		Suplementado		0,00		Anulado		-399.393,29		Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		Autorizada	
		Reservado Mês		-179.368,29		Reservado Ano		600.606,71		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071	

Ficha 295		Natureza da Despesa		3.3.91.47.00		Descrição do Elemento		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Reservado Mês		0,00		Reservado Ano		0,00		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Dotação Inicial		7.700,00		Suplementado		0,00		Anulado		0,00		Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		Autorizada	
		Reservado Mês		0,00		Reservado Ano		0,00		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		A Pagar	
		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071	

Ficha 296		Natureza da Despesa		4.4.90.51.00		Descrição do Elemento		OBRAS E INSTALACOES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Processado Mês		4.565,23		Processado Ano		39.513,00		A Processar		0,00		Pago Mês		4.565,23		Pago Ano		39.513,00	
		Reservado Mês		4.565,23		Reservado Ano		39.513,00		Emp / Res Ano		39.513,00		Empenhado Mês		4.565,23		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		Processado Mês		4.565,23		Processado Ano		39.513,00		A Processar		0,00		Pago Mês		4.565,23		Pago Ano		39.513,00	
		Dotação Inicial		216.531,00		Suplementado		0,00		Anulado		-120.000,00		Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		Autorizada	
		Reservado Mês		4.565,23		Reservado Ano		39.513,00		Emp / Res Ano		39.513,00		Empenhado Mês		4.565,23		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		Processado Mês		4.565,23		Processado Ano		39.513,00		A Processar		0,00		Pago Mês		4.565,23		Pago Ano		39.513,00	
		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071		Classificação Funcional		04.122.0002.2.071	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item									
SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA											
Ficha	297	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento							
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.2.071							
		Ação		Item							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Classificação Funcional									
		04.122.0002.2.071									

Total Unidade Executora

		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		3.979.159,00	3.100,00	-2.226.128,86	0,00	0,00	1.756.130,14
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-438.665,31	1.092.295,58	491.688,87	56.702,98	493.508,87	662.014,56
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		57.002,98	492.008,87	1.500,00	57.993,92	487.329,93	6.178,94

01.06.02 - DEPARTAMENTO DE RECEITA

Ação		Item									
SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA											
Ficha	298	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento							
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	04.129.0022.2.073							
		Ação		Item							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		4.615,94	27.022,36	27.022,36	4.615,94	27.022,36	12.977,64				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		4.615,94	27.022,36	0,00	4.499,34	26.206,14	816,22				
		Classificação Funcional									
		04.129.0022.2.073									

TRIBUTAÇÃO E ARRECADADAÇÃO

Ação		Item									
SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA											
Ficha	299	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento							
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0022.2.073							
		Ação		Item							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		2.000.000,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		94.117,66	1.094.291,06	1.094.291,06	94.117,66	1.094.291,06	320.708,94				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		94.117,66	1.094.291,06	0,00	94.117,66	1.094.291,06	0,00				

TRIBUTAÇÃO E ARRECADADAÇÃO



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	300	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	04.129.0022.2.073	Item						
Ação								TRIBUTAÇÃO E ARRECADADAÇÃO					
Ficha	301	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Classificação Funcional	04.129.0022.2.073	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação								TRIBUTAÇÃO E ARRECADADAÇÃO					
Ficha	302	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	04.129.0022.2.073	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								150.000,00	7.700,00	-56.600,00	0,00	0,00	101.100,00
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								0,00	77.739,48	77.739,48	4.885,35	100.215,18	884,82
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								10.074,97	58.527,14	41.688,04	8.294,38	54.303,88	45.911,30
Ação								TRIBUTAÇÃO E ARRECADADAÇÃO					
Ficha	303	Natureza da Despesa	3.3.90.40.00	SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO	Classificação Funcional	04.129.0022.2.073	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								500.000,00	232.877,45	-17.217,93	0,00	0,00	715.659,52
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								-5.564,43	677.669,52	677.669,52	-5.564,43	715.659,52	0,00
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								30.091,75	436.470,85	279.188,67	27.917,81	430.084,93	285.574,59
Ação								TRIBUTAÇÃO E ARRECADADAÇÃO					
Ficha	304	Natureza da Despesa	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Classificação Funcional	04.129.0022.2.073	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								186.000,00	0,00	-179.877,45	0,00	0,00	6.122,55
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	122,55
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								500,00	3.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	313	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Processado Mês	19.511,48	Processado Ano	110.381,50	A Processar	0,00	Pago Mês	19.511,48	Pago Ano	110.381,50	A Pagar	0,00	
		Ação	ORÇAMENTO E CONTROLE		Classificação Funcional												
				Item	04.121.0022.2.061												
		Dotação Inicial			Suplementado	2.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada				
		Reservado Mês			Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual			2.000,00	
		Processado Mês			Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar			2.000,00	
Ficha	314	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional												
				Item	04.123.0022.2.074												
		Dotação Inicial			Suplementado	10.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada				
		Reservado Mês			Reservado Ano	10.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual			10.000,00	
		Processado Mês			Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar			0,00	
Ficha	315	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional												
				Item	04.123.0022.2.523												
		Dotação Inicial			Suplementado	1.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada				
		Reservado Mês			Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual			1.000,00	
		Processado Mês			Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar			1.000,00	
Ficha	316	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Classificação Funcional												
				Item	04.121.0022.2.061												
		Dotação Inicial			Suplementado	1.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada				
		Reservado Mês			Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual			1.000,00	
		Processado Mês			Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar			1.000,00	
Ficha	317	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Classificação Funcional												
				Item	04.123.0022.2.074												
		Dotação Inicial			Suplementado	1.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada				
		Reservado Mês			Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual			1.000,00	
		Processado Mês			Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar			1.000,00	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

GESTÃO FINANCEIRA

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00
Total Unidade Executora											
Dotação Inicial	1.805.676,00	Suplementado	90.730,00	Anulado	-669.771,12	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.226.634,88
Reservado Mês	-377.464,34	Reservado Ano	786.653,51	Emp / Res Ano	692.368,51	Empenhado Mês	87.475,36	Empenhado Ano	695.186,34	Saldo Atual	437.163,54
Processado Mês	87.975,36	Processado Ano	692.686,34	A Processar	2.500,00	Pago Mês	87.475,36	Pago Ano	691.836,53	A Pagar	3.349,81

01.06.04 - DEPTO DE PROG.DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Ficha 327 Natureza da Despesa 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Classificação Funcional 99.999.9999.9.999

Ação 327

RESERVA DE CONTINGENCIA

Item

Dotação Inicial	300.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	300.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	300.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Total Unidade Executora											
Dotação Inicial	300.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	300.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	300.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Total Unidade Orgamentária											
Dotação Inicial	9.071.335,00	Suplementado	355.907,45	Anulado	-3.772.095,36	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.655.147,09
Reservado Mês	-722.960,48	Reservado Ano	3.763.385,94	Emp / Res Ano	3.068.494,23	Empenhado Mês	242.232,86	Empenhado Ano	3.191.196,21	Saldo Atual	1.769.059,17
Processado Mês	284.378,66	Processado Ano	2.863.819,50	A Processar	327.376,71	Pago Mês	280.298,47	Pago Ano	2.845.051,42	A Pagar	346.144,79

01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Ficha 328 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 12.122.0002.2.087

Ação 328

GESTAO DAS AÇOES DE EDUCACAO

Item

Dotação Inicial	45.000,00	Suplementado	408.367,21	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	453.367,21
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item		Item		Item		Item		Item		Item		Item	
CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO PREVIDENCIARIO															
Ficha	334	Natureza da Despesa	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES											
Ação		Item		Item		Item		Item		Item		Item		Item	
		Dotação Inicial	145.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	145.000,00		
		Reservado Mês	11.020,50	Reservado Ano	92.133,23	Emp / Res Ano	92.133,23	Empenhado Mês	11.020,50	Empenhado Ano	92.133,23	Saldo Atual	52.866,77		
		Processado Mês	11.020,50	Processado Ano	92.133,23	A Processar	0,00	Pago Mês	11.020,50	Pago Ano	92.133,23	A Pagar	0,00		
Ação		Item		Item		Item		Item		Item		Item		Item	
						Classificação Funcional	12.122.0002.2.088								
CONTRIBUIÇÃO A UNIDIME - MG															
Ficha	335	Natureza da Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS											
Ação		Item		Item		Item		Item		Item		Item		Item	
		Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	4.789,00	Saldo Atual	5.211,00		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	4.789,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	4.789,00	A Pagar	0,00		
Ação		Item		Item		Item		Item		Item		Item		Item	
						Classificação Funcional	12.122.0002.2.694								
APOIO A ENTIDADES - EMENDAS IMPOSITIVAS															
Ficha	336	Natureza da Despesa	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO											
Ação		Item		Item		Item		Item		Item		Item		Item	
		Dotação Inicial	15.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	15.000,00		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	15.000,00		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	15.000,00		
Ação		Item		Item		Item		Item		Item		Item		Item	
						Classificação Funcional	12.122.0002.2.087								
GESTAO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO															
Ficha	337	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
Ação		Item		Item		Item		Item		Item		Item		Item	
		Dotação Inicial	25.000,00	Suplementado	8.540,00	Anulado	-3.049,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	30.491,00		
		Reservado Mês	1.795,50	Reservado Ano	16.686,03	Emp / Res Ano	16.686,03	Empenhado Mês	1.795,50	Empenhado Ano	16.686,03	Saldo Atual	12.313,97		
		Processado Mês	1.795,50	Processado Ano	16.686,03	A Processar	0,00	Pago Mês	1.795,50	Pago Ano	16.686,03	A Pagar	0,00		
Ação		Item		Item		Item		Item		Item		Item		Item	
						Classificação Funcional	12.122.0002.2.087								



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item												
Ficha 342	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	GESTAO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO											
			Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	1.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
			Classificação Funcional 12.122.0002.2.087											
Ficha 343	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	GESTAO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO											
			Dotação Inicial	5.032.176,00	Suplementado	447.500,00	Anulado	-1.234.599,07	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	4.245.076,93
			Reservado Mês	23.590,00	Reservado Ano	4.244.786,60	Emp / Res Ano	3.720.813,57	Empenhado Mês	21.300,00	Empenhado Ano	3.721.103,43	Saldo Atual	0,47
			Processado Mês	373.638,15	Processado Ano	2.745.222,62	A Processar	975.880,81	Pago Mês	378.544,77	Pago Ano	2.741.956,13	A Pagar	979.147,30
			Classificação Funcional 12.122.0002.2.636											
Ficha 1660	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	REALIZAÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS - EMENDA IMPOSITI											
			Dotação Inicial	15.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	15.000,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	15.000,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
			Classificação Funcional 12.122.0002.2.712											
Ficha 344	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	EMENDAS IMPOSITIVAS 2022											
			Dotação Inicial	0,00	Suplementado	151.104,46	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	151.104,46
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	151.104,46
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
			Classificação Funcional 12.131.0002.2.196											
Ficha 344	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO OFICIAL O EDUCAÇÃO											
			Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-10.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
			Classificação Funcional 12.131.0002.2.196											



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Ficha	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Ano	Saldo Atual	A Pagar
350	3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	32.399,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.399,00	0,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	22.554,46	0,00	22.554,46	37.353,35	37.353,35	45,65	0,00
		Processado Mês	22.554,46	A Processar	0,00	22.554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.353,35	Classificação Funcional	12.122.0002.2.087						
351	3.3.91.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	180.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	180.000,00	0,00
		Processado Mês	32.936,87	A Processar	43.622,59	32.987,49	0,00	206.093,47	206.093,47	43.906,53	0,00
			206.377,41	Classificação Funcional	12.122.0002.2.087						
352	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	594.000,00	374.447,10	0,00	47.821,69	47.821,69	0,00	374.447,10	374.447,10	594.000,00	0,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	47.821,69	47.821,69	0,00	219.552,90	219.552,90	219.552,90	0,00
		Processado Mês	47.821,69	A Processar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			374.447,10	Classificação Funcional	12.122.0002.1.488						
1661	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	1.751.574,80	0,00	5.685.047,80	5.685.047,80	0,00	5.685.047,80	5.685.047,80	5.751.574,80	0,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	5.685.047,80	5.685.047,80	0,00	66.527,00	66.527,00	66.527,00	0,00
		Processado Mês	171.760,05	A Processar	5.484.107,74	171.760,05	0,00	200.940,06	200.940,06	5.484.107,74	0,00
			200.940,06	Classificação Funcional	12.122.0002.2.712						
1661	EMENDAS IMPOSITIVAS 2022	0,00	96.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.366,78	0,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.366,78	Emp / Res Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pagamento		Autorizada	
			Dotação Inicial	Reservado Mês	Reservado Ano	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Remanej. Anulado	Empenhado Mês	Empenhado Ano
353	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.185,00	48.185,00	14.998,39
Ação							Classificação Funcional					
GESTAO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO							12.122.0002.2.087					
Total Unidade Executora												
1662	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação							Classificação Funcional					
EMENDAS IMPOSITIVAS 2022							12.122.0002.2.712					
Total Unidade Executora												
01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.328.437,00	0,00	6.468.186,51	0,00	-1.454.506,20	0,00	0,00	12.959.004,38	16.342.117,31	97.690,00
Ação							Classificação Funcional					
COORDENAÇÃO DO ENSINO							12.122.0002.2.091					
Total Unidade Executora												
354	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521.452,41	10.669,20	14.539.209,95	0,00	12.503.355,80	848.696,41	0,00	12.959.004,38	16.342.117,31	97.690,00
Ação							Classificação Funcional					
COORDENAÇÃO DO ENSINO							12.122.0002.2.091					
Total Unidade Executora												
355	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.669,20	10.669,20	42.944,80	0,00	42.944,80	10.669,20	0,00	42.944,80	52.000,00	9.055,20
Ação							Classificação Funcional					
MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL							12.361.0006.2.094					
Total Unidade Executora												



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	360	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	12.366.0008.2.102	Item						
Ação								EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
								Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	361	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	12.367.0008.2.103	Item						
Ação								EDUCAÇÃO ESPECIAL					
								Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	362	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	13.392.0010.2.106	Item						
Ação								MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA					
								Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	363	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.122.0002.2.091	Item						
Ação								COORDENAÇÃO DO ENSINO					
								Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	364	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.361.0006.2.094	Item						
Ação								MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL					
								Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



Agosto/2023

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha	369	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.366.0008.2.102	Item						
								Ação	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	500,00
Ficha	370	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.367.0008.2.103	Item						
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	-300,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	200,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	200,00
Ficha	371	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	13.392.0010.2.106	Item						
		Dotação Inicial	330.925,00	Suplementado	0,00	Anulado	-70.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	
		Reservado Mês	29.123,33	Reservado Ano	199.271,86	Emp / Res Ano	199.271,86	Empenhado Mês	29.123,33	Empenhado Ano	199.271,86	Saldo Atual	260.925,00
		Processado Mês	29.123,33	Processado Ano	199.271,86	A Processar	0,00	Pago Mês	29.123,33	Pago Ano	199.271,86	A Pagar	61.653,14
Ficha	372	Natureza da Despesa	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Classificação Funcional	12.361.0006.2.094	Item						
		Dotação Inicial	51.000,00	Suplementado	3.500,00	Anulado	-50.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.802,97	Saldo Atual	4.500,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	1.802,97	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.802,97	A Pagar	2.697,03
Ficha	373	Natureza da Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	Classificação Funcional	12.361.0006.2.094	Item						
		Dotação Inicial	0,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.802,97	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	1.802,97	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.802,97	A Pagar	0,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha 374	Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	Descrição do Elemento AÇÃO	Item	Classificação Funcional 12.363.0007.2.098	Reservado Mês	1.000,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
					Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
					Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

ENSINO PROFISSIONAL

Ficha 375	Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	Descrição do Elemento AÇÃO	Item	Classificação Funcional 12.365.0005.2.100	Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.000,00		
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	2.000,00

MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 E 5 ANOS) - PRE-ESC

Ficha 376	Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	Descrição do Elemento AÇÃO	Item	Classificação Funcional 12.365.0005.2.101	Dotação Inicial	3.000.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-123.094,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.876.906,00		
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	2.876.905,01	Saldo Atual	0,99
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	2.876.905,01	A Processar	0,00	Pago Mês	287.690,94	Pago Ano	2.013.836,54	A Pagar	863.068,47

MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE

Ficha 377	Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	Descrição do Elemento AÇÃO	Item	Classificação Funcional 12.365.0005.2.646	Dotação Inicial	7.000.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-2.326.163,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	4.673.837,00		
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	4.673.836,88	Saldo Atual	0,12
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	4.673.836,88	A Processar	0,00	Pago Mês	467.384,08	Pago Ano	3.271.688,56	A Pagar	1.402.148,32

APOIO AS ENTIDADES - EMENDA IMPOSITIVA

Ficha 377	Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	Descrição do Elemento AÇÃO	Item	Classificação Funcional 12.365.0005.2.646	Dotação Inicial	209.347,96	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	209.347,96		
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	10.000,00	Empenhado Ano	10.000,00	Saldo Atual	199.347,96
					Processado Mês	10.000,00	Processado Ano	10.000,00	A Processar	0,00	Pago Mês	10.000,00	Pago Ano	10.000,00	A Pagar	0,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	378	Natureza da Despesa	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Classificação Funcional	12.367.0008.2.103	Item					Autorizada		
								Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Saldo Atual
									1.000,00	51.991,29	0,00	0,00	0,00	52.991,29
									Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	
									0,00	1.000,00	0,00	0,00	51.991,29	0,00
									Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
									0,00	51.991,29	0,00	0,00	51.991,29	0,00
Ficha	379	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.122.0002.2.091	Item							
									Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
									30.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
									Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
									0,00	29.900,00	0,00	0,00	740,00	60,00
									Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
									0,00	740,00	0,00	340,00	640,00	100,00
Ficha	380	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.361.0006.2.094	Item							
									Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
									10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
									Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
									0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	381	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.364.0007.2.530	Item							
									Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
									1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	382	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.365.0005.2.100	Item							
									Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
									1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Reservado Mês		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Ano		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	383	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	Descrição do Elemento	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.365.0005.2.101	Item	
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	------	--

Ação										
MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE										
Dotação Inicial		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Ano		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	384	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	Descrição do Elemento	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.367.0008.2.103	Item	
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	------	--

Ação										
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
Dotação Inicial		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Ano		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	385	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	Descrição do Elemento	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	13.392.0010.2.106	Item	
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	------	--

Ação										
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA										
Dotação Inicial		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Ano		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	386	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	12.122.0002.2.091	Item	
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	------	--

Ação										
COORDENAÇÃO DO ENSINO										
Dotação Inicial		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reservado Mês		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Ano		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		Autorizada	
			Anulado	Emp / Res Ano	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Saldo Atual	A Pagar
387	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.122.0002.2.695					
Ação								
APOIO AS ESCOLAS - EMENDAS IMPOSITIVAS								
			Dotação Inicial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0006.2.094			
Ação								
MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL								
			Dotação Inicial	802.000,00	52.569,92	-431.856,59	0,00	422.713,33
			Reservado Mês	131.982,74	420.709,12	285.104,45	104.797,74	2.004,21
			Processado Mês	2.644,31	78.395,11	206.709,34	4.055,08	208.433,89
Natureza da Despesa			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0006.2.096			
Ação								
APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES								
			Dotação Inicial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			Reservado Mês	0,00	40.000,00	16.592,89	0,00	0,00
			Processado Mês	0,00	5.169,05	11.423,84	573,23	11.423,84
Natureza da Despesa			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.364.0007.2.530			
Ação								
ENSINO SUPERIOR								
			Dotação Inicial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0005.2.100			
Ação								
MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 E 5 ANOS) - PRE-ESC								



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	396	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	13.392.0010.2.106	Item					Autorizada		
									Ação						
									MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA						
Ficha	397	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	Classificação Funcional	12.361.0006.2.094	Item							
									Ação						
									MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL						
Ficha	398	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	Classificação Funcional	12.365.0005.2.100	Item							
									Ação						
									MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 E 5 ANOS) - PRE-ESC						
Ficha	399	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	Classificação Funcional	12.365.0005.2.101	Item							
									Ação						
									MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE						
Ficha	400	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Classificação Funcional	12.122.0002.2.091	Item							
									Ação						
									COORDENAÇÃO DO ENSINO						



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	405	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Classificação Funcional		Item	
						12.367.0008.2.103			
Ação									
EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Ficha	406	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
Ação									
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA									
Ficha	407	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Ação									
COORDENAÇÃO DO ENSINO									
Ficha	408	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Ação									
MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL									
Ficha	409	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Ação									
APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES									



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	419	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00			
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional		12.122.0009.2.045									
Ação						Item											
				MANUT TRANSPORTE ESCOLAR													
						Dotação Inicial	501.000,00	Suplementado	85.268,46	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	586.268,46
						Reservado Mês	83.639,73	Reservado Ano	583.639,73	Emp / Res Ano	455.804,73	Empenhado Mês	83.639,73	Empenhado Ano	455.804,73	Saldo Atual	2.628,73
						Processado Mês	15.574,26	Processado Ano	370.536,27	A Processar	85.268,46	Pago Mês	41.547,35	Pago Ano	370.536,27	A Pagar	85.268,46
						Classificação Funcional		12.361.0006.2.094									
						Item											
				MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL													
						Dotação Inicial	4.501.000,00	Suplementado	675.992,46	Anulado	-2.090.254,48	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.086.737,98
						Reservado Mês	290.083,20	Reservado Ano	3.075.747,32	Emp / Res Ano	3.037.955,09	Empenhado Mês	290.541,65	Empenhado Ano	3.047.944,26	Saldo Atual	1.001,49
						Processado Mês	336.404,30	Processado Ano	2.163.075,48	A Processar	884.868,78	Pago Mês	568.993,36	Pago Ano	2.154.911,97	A Pagar	893.032,29
						Classificação Funcional		12.361.0006.2.096									
						Item											
				APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES													
						Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	50.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	48.800,00	Emp / Res Ano	4.140,20	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	5.340,20	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	196,30	Processado Ano	3.015,04	A Processar	2.325,16	Pago Mês	414,95	Pago Ano	2.818,74	A Pagar	2.521,46
						Classificação Funcional		12.361.0009.2.045									
						Item											
				MANUT TRANSPORTE ESCOLAR													
						Dotação Inicial	9.061.213,00	Suplementado	3.266.057,88	Anulado	-3.148.756,68	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	9.178.514,20
						Reservado Mês	3.093.830,09	Reservado Ano	9.125.964,20	Emp / Res Ano	8.424.165,77	Empenhado Mês	3.053.070,77	Empenhado Ano	8.424.165,77	Saldo Atual	52.550,00
						Processado Mês	187.839,86	Processado Ano	4.553.181,75	A Processar	3.870.984,02	Pago Mês	553.592,56	Pago Ano	4.553.181,75	A Pagar	3.870.984,02



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha 423		Classificação Funcional		Item		Autorizada	
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.362.0009.2.045	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Empenhado Mês	Empenhado Ano
Ação							
MANUT TRANSPORTE ESCOLAR							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.019.715,00</u>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>463.818,89</u>	<u>1.009.083,89</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.496,17</u>
		<u>Processado Mês</u>	<u>A Processar</u>	<u>544.368,89</u>	<u>544.368,89</u>	<u>A Pagar</u>	<u>464.715,00</u>
Ficha 424							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
		<u>Processado Mês</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
Ficha 425							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
		<u>Processado Mês</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
Ficha 426							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
		<u>Processado Mês</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
Ficha 427							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
		<u>Processado Mês</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	432	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional		13.392.0010.2.106		Item						
						Dotação Inicial	Reservado Mês	Reservado Mês	Processado Mês	Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Empenhado Ano
						18.000,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	6.974,24	6.974,24	0,00	0,00	8.400,00
						0,00	0,00	6.974,24	6.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,24	6.974,24	1.425,76
						766,22	4.382,04	2.592,20	2.592,20	539,84	3.885,74	3.885,74	3.885,74	3.885,74	3.885,74	3.088,50
Ficha	433	Natureza da Despesa	3.3.90.40.00	Descrição do Elemento	SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO											
						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
						0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	434	Natureza da Despesa	3.3.90.47.00	Descrição do Elemento	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS											
						1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	435	Natureza da Despesa	3.3.90.92.00	Descrição do Elemento	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
						2.000,00	45.862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.862,18
						0,00	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	0,97
						0,00	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	0,00
Ficha	436	Natureza da Despesa	3.3.90.92.00	Descrição do Elemento	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
						2.000,00	45.862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.862,18
						0,00	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	0,97
						0,00	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	0,00
Ficha	436	Natureza da Despesa	3.3.90.92.00	Descrição do Elemento	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
						2.000,00	45.862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.862,18
						0,00	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	14.869,01	0,97
						0,00	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	47.861,21	0,00

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado		Empenhado		Pagamento		Autorizada	
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano		
437	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	227.447,67	-779,00	0,00	0,00	0,00	227.668,67	
			Reservado Inicial	1.000,00	227.668,50	Emp / Res Ano	227.668,50	Empenhado Ano	227.668,50	Saldo Atual
			Reservado Mês	0,00	227.668,50	A Processar	0,00	Pago Ano	227.668,50	Saldo Atual
			Processado Mês	0,00	227.668,50	A Processar	0,00	Pago Ano	227.668,50	A Pagar
Ação			Classificação Funcional							
			12.365.0005.2.100							
			Item							
MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 E 5 ANOS) - PRE-ESC			Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	Autorizada	
			1.000,00	119.174,00	0,00	0,00	0,00	120.174,00	120.174,00	
			Reservado Inicial	119.174,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
			Reservado Mês	0,00	119.174,00	0,00	119.174,00	0,00		
			Processado Mês	0,00	119.174,00	0,00	119.174,00	0,00		
Ação			Classificação Funcional							
			12.365.0005.2.101							
			Item							
MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE			Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	Autorizada	
			1.000,00	122.376,08	-83,00	0,00	0,00	123.293,08	123.293,08	
			Reservado Inicial	122.376,08	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
			Reservado Mês	0,00	123.292,82	0,00	121.542,10	0,26		
			Processado Mês	0,00	121.542,10	0,00	121.542,10	0,00		
Ação			Classificação Funcional							
			12.361.0006.2.094							
			Item							
MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL			Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	Autorizada	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			Reservado Inicial	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
			Reservado Mês	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
			Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ação			Classificação Funcional							
			12.365.0005.2.100							
			Item							
MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 E 5 ANOS) - PRE-ESC			Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	Autorizada	
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			Reservado Inicial	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
			Reservado Mês	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ação			Classificação Funcional							
			12.365.0005.2.100							
			Item							



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	441	Natureza da Despesa	3.3.91.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional		Item					
						12.365.0005.2.101							
Ação						MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE							
		Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	1.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	442	Natureza da Despesa	3.3.91.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional		Item					
						12.392.0010.2.106							
Ação						MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA							
		Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-5.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	443	Natureza da Despesa	3.3.91.47.00	Descrição do Elemento	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Classificação Funcional		Item					
						12.361.0006.2.094							
Ação						MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL							
		Dotação Inicial	685.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	685.000,00
		Reservado Mês	51.608,87	Reservado Ano	413.268,14	Emp / Res Ano	413.268,14	Empenhado Mês	51.608,87	Empenhado Ano	413.268,14	Saldo Atual	271.731,86
		Processado Mês	51.608,87	Processado Ano	413.268,14	A Processar	0,00	Pago Mês	51.608,87	Pago Ano	413.268,14	A Pagar	0,00
Ficha	444	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional		Item					
						12.122.0002.2.091							
Ação						COORDENAÇÃO DO ENSINO							
		Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	1.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	445	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional		Item					
						12.361.0006.2.094							
Ação						MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL							
		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	450	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional	12.365.0005.2.101	Ação							
								Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
								MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE							
									1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
									0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE						
									EDUCAÇÃO ESPECIAL						
									1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE						
									EDUCAÇÃO ESPECIAL						
									MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA						
									500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
									Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA						
									COORDENAÇÃO DO ENSINO						
									10.000,00	4.549.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.900,00
									Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
									0,00	4.559.900,00	4.559.900,00	0,00	4.559.900,00	0,00	
									Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
									0,00	3.490.000,00	1.069.900,00	0,00	3.490.000,00	1.069.900,00	
									COORDENAÇÃO DO ENSINO						
									APOIO AS ESCOLAS - EMENDAS IMPOSITIVAS						



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	459	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Classificação Funcional	12.365.0005.2.101	Item					
Ação	MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE											
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada					
		11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00					
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual					
		0,00	16.285,00	6.285,00	0,00	6.285,00	9.715,00					
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
		2.100,00	6.285,00	0,00	2.100,00	6.285,00	0,00					
Ficha	460	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Classificação Funcional	12.366.0008.2.102	Item					
Ação	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual					
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ficha	461	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Classificação Funcional	12.367.0008.2.103	Item					
Ação	EDUCAÇÃO ESPECIAL											
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual					
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ficha	462	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Classificação Funcional	12.367.0008.2.696	Item					
Ação	CAEEM - EMENDAS IMPOSITIVAS											
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ficha	463	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Classificação Funcional	13.392.0010.2.106	Item					
Ação	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA											
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023
30.798,00

Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	-10.000,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	20.798,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	20.798,00

Ficha 464 Natureza da Despesa 4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

Classificação Funcional
12.365.0005.2.100

Item

Ação
MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 E 5 ANOS) - PRE-ESC

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	1.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 465 Natureza da Despesa 4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

Classificação Funcional
12.365.0005.2.101

Item

Ação
MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE

Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	-500,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 466 Natureza da Despesa 4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

Classificação Funcional
12.361.0006.2.302

Item

Ação
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. UNIDADES ESCOLARES

Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	-500,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 467 Natureza da Despesa 4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

Classificação Funcional
12.365.0005.2.100

Item

Ação
MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 E 5 ANOS) - PRE-ESC

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	1.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

**Balancete da Despesa - Sintético** Agosto/2023

Ficha	468	Natureza da Despesa	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	Descrição do Elemento	Item	Classificação Funcional	12.365.0005.2.101	Ação		Remanej. Anulado		Autorizada	
									Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Saldo Atual	A Pagar
MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE														
		Dotação Inicial	500,00			0,00		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	41.511.273,96			21.588.082,67		-14.755.504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48.343.851,91	
		Reservado Mês	4.627.691,61			36.196.150,31		30.592.550,61	5.515.770,25	38.433.969,44	4.306.282,77	4.306.282,77		
		Processado Mês	1.205.897,09			28.602.250,12		9.831.719,32	2.964.218,45	25.899.394,69	12.534.574,75	12.534.574,75		
Total Unidade Executora														

01.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Ficha	469	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Descrição do Elemento	Item	Classificação Funcional	27.811.0011.2.107	Ação		Remanej. Anulado		Autorizada	
									Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Saldo Atual	A Pagar
PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS														
		Dotação Inicial	101.325,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.325,00	
		Reservado Mês	13.317,42			96.298,26		96.298,26	13.317,42	96.298,26	5.026,74	5.026,74		
		Processado Mês	13.317,42			96.298,26		0,00	12.922,19	93.975,23	2.323,03	2.323,03		
MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
		Dotação Inicial	75.122,00			50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.122,00	
		Reservado Mês	12.449,85			97.446,33		97.446,33	12.449,85	97.446,33	27.675,67	27.675,67		
		Processado Mês	12.449,85			97.446,33		0,00	12.142,01	95.244,86	2.201,47	2.201,47		

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Ficha	470	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Descrição do Elemento	Item	Classificação Funcional	27.811.0011.2.604	Ação		Remanej. Anulado		Autorizada	
									Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Saldo Atual	A Pagar
MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
		Dotação Inicial	75.122,00			50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.122,00	
		Reservado Mês	12.449,85			97.446,33		97.446,33	12.449,85	97.446,33	27.675,67	27.675,67		
		Processado Mês	12.449,85			97.446,33		0,00	12.142,01	95.244,86	2.201,47	2.201,47		

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha	471	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Descrição do Elemento	Item	Classificação Funcional	27.811.0011.2.107	Ação		Remanej. Anulado		Autorizada	
									Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Saldo Atual	A Pagar
PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS														
		Dotação Inicial	346.408,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.408,00	
		Reservado Mês	24.151,15			200.230,61		200.230,61	24.151,15	200.230,61	146.177,39	146.177,39		



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado em		Pagamento		Autorização	
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
472	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.151,15	200.230,61	24.151,15	200.230,61		0,00
		Classificação Funcional						
		27.811.0011.2.604						
		Item						
		Dotação Inicial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado	1.000,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Ano	1.000,00
		Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago Ano	1.000,00
		Processado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional						
		27.811.0011.2.107						
		Item						
473	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES						
		Ação						
		PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS						
		Dotação Inicial	1.000,00	0,00	-660,00	0,00	Remanej. Anulado	340,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Ano	340,00
		Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago Ano	340,00
		Processado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional						
		27.811.0011.2.705						
		Item						
1647	3.3.50.42.00	AUXILIOS						
		Ação						
		AUXILIO A LIGA ITUIUTABA D EFUTEBOL						
		Dotação Inicial	0,00	4.500,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado	4.500,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Ano	4.500,00
		Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago Ano	4.500,00
		Processado Ano	0,00	4.500,00	0,00	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional						
		27.811.0011.2.634						
		Item						
474	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
		Ação						
		APOIO AO CICLISMO - EMENDA IMPOSITIVA						
		Dotação Inicial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado	20.000,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Ano	20.000,00
		Processado Mês	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Pago Ano	0,00
		Processado Ano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	A Pagar	20.000,00
		Classificação Funcional						
		27.811.0011.2.693						
		Item						
475	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
		Ação						
		SUBVENCOES SOCIAIS						
		Dotação Inicial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado	20.000,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Ano	20.000,00
		Processado Mês	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Pago Ano	0,00
		Processado Ano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	A Pagar	20.000,00
		Classificação Funcional						
		27.811.0011.2.693						
		Item						



Ficha 482	Natureza da Despesa	3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS DESPOR	Suplementado	0,00	Anulado	-4.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	6.000,00
				Reservado Ano	2.153,40	Emp / Res Ano	2.153,40	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	2.153,40	Saldo Atual	3.846,60
				Processado Ano	0,00	A Processar	2.153,40	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	2.153,40
						Classificação Funcional	27.811.0011.2.107						

Ficha 483	Natureza da Despesa	3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS DESPOR	Suplementado	0,00	Anulado	-10.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
				Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
				Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	27.811.0011.2.661						

Ficha 484	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	Suplementado	215.359,57	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	315.359,57
				Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	314.798,80	Saldo Atual	560,77
				Processado Ano	314.798,80	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	314.727,38	A Pagar	71,42
						Classificação Funcional	27.811.0011.2.107						

Ficha 485	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	Suplementado	100,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
				Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
				Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	27.811.0011.2.661						

Ficha 485	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	Suplementado	1.000,00	Anulado	-1.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
				Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
				Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	27.811.0011.2.661						



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	486	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Ação								Classificação Funcional	27.811.0011.2.107						

PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Ficha	487	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-2.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
		Ação				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
										Classificação Funcional	27.811.0011.2.604						

MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Ficha	488	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.000,00
		Ação				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	2.000,00
										Classificação Funcional	27.811.0011.2.107						

PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Ficha	489	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	20.000,00	Suplementado	1.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	21.000,00
		Ação				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	20.598,96	Emp / Res Ano	20.598,96	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	20.598,96	Saldo Atual	401,04
						Processado Mês	1.716,58	Processado Ano	12.016,06	A Processar	8.582,90	Pago Mês	1.716,58	Pago Ano	12.016,06	A Pagar	8.582,90
										Classificação Funcional	27.811.0011.2.604						

MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Ficha	490	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		Ação				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00
										Classificação Funcional	27.811.0011.2.661						

**Balancete da Despesa - Sintético**

Agosto/2023

PREMIAÇÃO FESTA TRABALHADOR

<u>Dotação Inicial</u>	<u>1.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>0,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 491 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Classificação Funcional
27.813.0011.2.109

Ação
APOIO AO LAZER

<u>Dotação Inicial</u>	<u>50.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>0,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 492 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional
27.811.0011.2.107

Ação

PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>300.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>122.000,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-14.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>408.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>396.231,80</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>396.231,80</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>289,86</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>404.270,66</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>3.729,34</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>19.210,96</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>137.082,71</u>	<u>A Processar</u>	<u>267.187,95</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>3.541,83</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>119.528,33</u>	<u>A Pagar</u>	<u>284.742,33</u>

Ficha 493 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional
27.811.0011.2.604

Ação

MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>20.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>0,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 494 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional
27.811.0011.2.635

Ação

REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E LAZER - EMENDA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>40.415,99</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>25.415,99</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>10.000,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>15.415,99</u>



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês

A Processar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ficha

495

Natureza da Despesa
3.3.90.39.00Descrição do Elemento
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAClassificação Funcional
27.811.0011.2.661

Item

Ação
PREMIAÇÃO FESTA TRABALHADOR

Dotação Inicial

1.000,00

Suplementado

0,00

Anulado

-1.000,00

Remanej. Supl.

0,00

Remanej. Anulado

0,00

Autorizada

0,00

Reservado Mês

0,00

Reservado Ano

0,00

Emp / Res Ano

0,00

Empenhado Mês

0,00

Empenhado Ano

0,00

Saldo Atual

0,00

Processado Mês

0,00

Processado Ano

0,00

A Processar

0,00

Pago Mês

0,00

Pago Ano

0,00

A Pagar

0,00

Ficha

496

Natureza da Despesa
3.3.90.39.00Descrição do Elemento
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAClassificação Funcional
27.813.0011.2.109

Item

Ação
APOIO AO LAZER

Dotação Inicial

10.000,00

Suplementado

54.000,00

Anulado

0,00

Remanej. Supl.

0,00

Remanej. Anulado

0,00

Autorizada

64.000,00

Reservado Mês

0,00

Reservado Ano

63.959,90

Emp / Res Ano

63.959,90

Empenhado Mês

0,00

Empenhado Ano

63.959,90

Saldo Atual

40,10

Processado Mês

0,00

Processado Ano

0,00

A Processar

63.959,90

Pago Mês

0,00

Pago Ano

0,00

A Pagar

63.959,90

Ficha

497

Natureza da Despesa
3.3.90.48.00Descrição do Elemento
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICASClassificação Funcional
27.811.0011.2.107

Item

Ação
PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Dotação Inicial

10.000,00

Suplementado

0,00

Anulado

-10.000,00

Remanej. Supl.

0,00

Remanej. Anulado

0,00

Autorizada

0,00

Reservado Mês

0,00

Reservado Ano

0,00

Emp / Res Ano

0,00

Empenhado Mês

0,00

Empenhado Ano

0,00

Saldo Atual

0,00

Processado Mês

0,00

Processado Ano

0,00

A Processar

0,00

Pago Mês

0,00

Pago Ano

0,00

A Pagar

0,00

Ficha

1649

Natureza da Despesa
3.3.90.48.00Descrição do Elemento
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICASClassificação Funcional
27.811.0011.2.708

Item

Ação
AJUDA FINANCEIRA ATLETA - LEI 5036

Dotação Inicial

0,00

Suplementado

1.260,00

Anulado

0,00

Remanej. Supl.

0,00

Remanej. Anulado

0,00

Autorizada

1.260,00

Reservado Mês

0,00

Reservado Ano

0,00

Emp / Res Ano

0,00

Empenhado Mês

0,00

Empenhado Ano

1.260,00

Saldo Atual

0,00

Processado Mês

0,00

Processado Ano

1.260,00

A Processar

0,00

Pago Mês

0,00

Pago Ano

1.260,00

A Pagar

0,00

Ficha

1671

Natureza da Despesa
3.3.90.48.00Descrição do Elemento
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICASClassificação Funcional
27.811.0011.2.717

Item

Ação
AJUDA FINANCEIRA ATLETA - LEI 5036

Dotação Inicial

0,00

Suplementado

1.260,00

Anulado

0,00

Remanej. Supl.

0,00

Remanej. Anulado

0,00

Autorizada

1.260,00

Reservado Mês

0,00

Reservado Ano

0,00

Emp / Res Ano

0,00

Empenhado Mês

0,00

Empenhado Ano

1.260,00

Saldo Atual

0,00

Processado Mês

0,00

Processado Ano

1.260,00

A Processar

0,00

Pago Mês

0,00

Pago Ano

1.260,00

A Pagar

0,00



Agosto/2023

Balancete da Despesa - Sintético

AJUDA FINANCEIRA A ATLETA - LEI 5.066

<u>Dotação Inicial</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>6.100,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>6.100,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>6.100,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Classificação Funcional
27.811.0011.2.718

Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Ficha 1673

Ação AJUDA FINANCEIRA A ATLETA - LEI 5.084

<u>Dotação Inicial</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>1.050,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>1.050,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>1.050,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>1.050,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>1.050,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Classificação Funcional
27.811.0011.2.107

Natureza da Despesa 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Ficha 498

Ação PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>1.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Classificação Funcional
27.811.0011.2.107

Natureza da Despesa 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha 499

Ação PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>30.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>0,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Classificação Funcional
27.811.0011.1.045

Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Ficha 500

Ação CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>6.422.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-2.206.500,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>4.215.500,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>4.215.500,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional												27.811.0011.1.439
Ação			Item												
COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL			Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada		
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa			Classificação Funcional												27.811.0011.1.455
Ação			Item												
502	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional												27.811.0011.1.455
Ação			Item												
CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRA DE ESPORTES			Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada		
			50.000,00	0,00	720.968,30	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.968,30	
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		
			0,00	0,00	732.326,75	0,00	720.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,55	
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar		
			0,00	0,00	554.285,47	0,00	166.682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.682,83	
Natureza da Despesa			Classificação Funcional												27.811.0011.1.456
Ação			Item												
503	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional												27.811.0011.1.457
Ação			Item												
REFORMA DO CAMPO DO CRUZEIRO			Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada		
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa			Classificação Funcional												27.811.0011.1.457
Ação			Item												
504	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional												27.811.0011.1.470
Ação			Item												
REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL			Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada		
			60.000,00	0,00	1.726.756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.756,89	
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		
			556.756,89	0,00	1.785.570,73	0,00	1.785.570,73	0,00	556.756,89	0,00	1.785.570,73	0,00	0,00	1.186,16	
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar		
			0,00	0,00	547.794,94	0,00	1.237.775,79	0,00	186.667,26	0,00	547.794,94	0,00	0,00	1.237.775,79	
Natureza da Despesa			Classificação Funcional												27.811.0011.1.470
Ação			Item												
505	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional												27.811.0011.1.470
Ação			Item												



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

CONTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS E CAMPOS - EMENDAS IM

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp. / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
27.811.0011.1.471

Ficha 506 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES Descrição do Elemento

Ação

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp. / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
27.811.0011.1.486

Ficha 507 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES Descrição do Elemento

Ação

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp. / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
27.811.0011.1.495

Ficha 1676 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES Descrição do Elemento

Ação

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	506.256,15	0,00	0,00	0,00	506.256,15
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp. / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
506.256,15	506.256,15	506.256,15	506.256,15	506.256,15	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.256,15

Classificação Funcional
27.811.0011.2.107

Ficha 508 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES Descrição do Elemento

Ação

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp. / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês	1.124.966,71	4.096.431,05	4.044.814,44	1.203.541,46	4.728.388,09	4.789.469,13
Processado Ano	93.745,96	2.360.771,65	2.367.616,44	257.505,80	2.315.721,35	2.412.666,74

01.07.04 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA

Ficha	513	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	12.361.0006.2.258
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

Ação

ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)

Dotação Inicial	8.500.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-100.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	8.400.000,00
Reservado Mês	1.030.506,19	Reservado Ano	7.290.707,14	Emp / Res Ano	7.290.707,14	Empenhado Mês	1.030.506,19	Empenhado Ano	7.290.707,14	Saldo Atual	1.109.292,86
Processado Mês	1.030.506,19	Processado Ano	7.290.707,14	A Processar	0,00	Pago Mês	1.025.370,31	Pago Ano	7.117.996,28	A Pagar	172.710,86

Ficha	514	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	12.365.0005.2.259
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

Ação

MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 A 5 ANOS) FUNDEB

Dotação Inicial	3.001.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.001.000,00
Reservado Mês	391.361,44	Reservado Ano	2.839.502,28	Emp / Res Ano	2.839.502,28	Empenhado Mês	391.361,44	Empenhado Ano	2.839.502,28	Saldo Atual	161.497,72
Processado Mês	391.361,44	Processado Ano	2.839.502,28	A Processar	0,00	Pago Mês	391.740,58	Pago Ano	2.774.403,30	A Pagar	65.098,98

Ficha	515	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	12.365.0005.2.260
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

Ação

MANUT DESENV EDUCACAO INFANTIL (0 A 3 ANOS) FUNDEB

Dotação Inicial	3.480.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.480.000,00
Reservado Mês	400.862,27	Reservado Ano	2.702.019,64	Emp / Res Ano	2.702.019,64	Empenhado Mês	400.862,27	Empenhado Ano	2.702.019,64	Saldo Atual	777.980,36
Processado Mês	400.862,27	Processado Ano	2.702.019,64	A Processar	0,00	Pago Mês	399.074,25	Pago Ano	2.638.360,02	A Pagar	63.659,62

Ficha	516	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	12.366.0008.2.261
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

Ação

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)

Dotação Inicial	211.000,00	Suplementado	150.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	361.000,00
Reservado Mês	28.384,30	Reservado Ano	211.415,21	Emp / Res Ano	211.415,21	Empenhado Mês	28.384,30	Empenhado Ano	211.415,21	Saldo Atual	149.584,79
Processado Mês	28.384,30	Processado Ano	211.415,21	A Processar	0,00	Pago Mês	28.382,25	Pago Ano	206.396,10	A Pagar	5.019,11

Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		
-------	--	---------------------	--	-----------------------	--	--



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

12.367.0008.2.262

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Item

Ficha	518	Ação	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
							Dotação Inicial	Reservado Ano				
							4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00
							Reservado Mês	3.528.402,64	Emp / Res Ano	3.528.402,64	Empenhado Ano	Saldo Atual
							510.661,75	3.528.402,64	3.528.402,64	510.661,75	3.528.402,64	472.597,36
							Processado Mês	510.661,75	A Processar	506.491,82	Pago Ano	A Pagar
							510.661,75	3.528.402,64	0,00	3.438.491,53	89.911,11	
							Classificação Funcional		12.361.0006.2.258			
							Item					

Ficha	519	Ação	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
							Dotação Inicial	Reservado Ano				
							15.010.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.020.000,00
							Reservado Mês	9.806.227,48	Emp / Res Ano	9.806.227,48	Empenhado Ano	Saldo Atual
							1.128.963,20	9.806.227,48	9.806.227,48	1.128.963,20	9.806.227,48	5.213.772,52
							Processado Mês	9.806.227,48	A Processar	1.128.963,20	Pago Ano	A Pagar
							1.128.963,20	9.806.227,48	0,00	9.806.227,48	0,00	0,00
							Classificação Funcional		12.365.0005.2.259			
							Item					

Ficha	520	Ação	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
							Dotação Inicial	Reservado Ano				
							5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
							Reservado Mês	437.569,23	Emp / Res Ano	3.803.006,08	Empenhado Ano	Saldo Atual
							437.569,23	3.803.006,08	3.803.006,08	437.569,23	3.803.006,08	1.296.993,92
							Processado Mês	437.569,23	A Processar	437.569,23	Pago Ano	A Pagar
							437.569,23	3.803.006,08	0,00	3.803.006,08	0,00	0,00
							Classificação Funcional		12.365.0005.2.260			
							Item					

Ficha	521	Ação	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
							Dotação Inicial	Reservado Ano				
							2.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.000,00
							Reservado Mês	181.299,93	Emp / Res Ano	1.538.925,20	Empenhado Ano	Saldo Atual
							181.299,93	1.538.925,20	1.538.925,20	181.299,93	1.538.925,20	762.074,80
							Processado Mês	181.299,93	A Processar	181.299,93	Pago Ano	A Pagar
							181.299,93	1.538.925,20	0,00	1.538.925,20	0,00	0,00
							Classificação Funcional		12.366.0008.2.261			
							Item					

Ficha	521	Ação	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
							Dotação Inicial	Reservado Ano				
							750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
							EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)					



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	522	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ação	EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)	Reservado Mês	70.957,72	Reservado Ano	589.364,93	Emp / Res Ano	589.364,93	Empenhado Mês	70.957,72	Empenhado Ano	589.364,93	Saldo Atual	160.635,07
							Processado Mês	70.957,72	Processado Ano	589.364,93	A. Processar	0,00	Pago Mês	70.957,72	Pago Ano	589.364,93	A. Pagar	0,00
							Classificação Funcional		12.367.0008.2.262		Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.990.000,00

Ficha	523	Natureza da Despesa	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Ação	ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)	Dotação Inicial	1.990.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.990.000,00
							Reservado Mês	145.608,66	Reservado Ano	1.207.542,94	Emp / Res Ano	1.207.542,94	Empenhado Mês	145.608,66	Empenhado Ano	1.207.542,94	Saldo Atual	782.457,06
							Processado Mês	145.608,66	Processado Ano	1.207.542,94	A. Processar	0,00	Pago Mês	145.608,66	Pago Ano	1.207.542,94	A. Pagar	0,00

Ficha	524	Natureza da Despesa	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Ação	ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)	Dotação Inicial	7.147.072,00	Suplementado	0,00	Anulado	-176.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	6.971.072,00
							Reservado Mês	2.610,47	Reservado Ano	18.038,18	Emp / Res Ano	18.038,18	Empenhado Mês	2.610,47	Empenhado Ano	102.424,97	Saldo Atual	6.868.647,03
							Processado Mês	2.610,47	Processado Ano	102.424,97	A. Processar	0,00	Pago Mês	2.610,47	Pago Ano	101.372,93	A. Pagar	1.052,04

Ficha	525	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Ação	CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO FINANCEIRO FUNDEB	Dotação Inicial	2.844.488,00	Suplementado	390.398,86	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.234.886,86
							Reservado Mês	2.225,62	Reservado Ano	2.730.506,00	Emp / Res Ano	2.730.506,00	Empenhado Mês	2.225,62	Empenhado Ano	2.730.506,00	Saldo Atual	504.380,86
							Processado Mês	2.225,62	Processado Ano	2.730.506,00	A. Processar	0,00	Pago Mês	2.225,62	Pago Ano	2.730.506,00	A. Pagar	0,00

Ficha	526	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Ação	CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO FINANCEIRO FUNDEB	Dotação Inicial	2.844.488,00	Suplementado	390.398,86	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.234.886,86
							Reservado Mês	2.225,62	Reservado Ano	2.730.506,00	Emp / Res Ano	2.730.506,00	Empenhado Mês	2.225,62	Empenhado Ano	2.730.506,00	Saldo Atual	504.380,86
							Processado Mês	2.225,62	Processado Ano	2.730.506,00	A. Processar	0,00	Pago Mês	2.225,62	Pago Ano	2.730.506,00	A. Pagar	0,00



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

12.361.0006.2.672

526

Item

Ação CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO PREVIDENCIARIO FUNDEB

Dotação Inicial	1.608.440,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.608.440,00
Reservado Mês	116.086,79	Reservado Ano	918.978,24	Emp / Res Ano	918.978,24	Empenhado Mês	116.086,79	Empenhado Ano	918.978,24	Saldo Atual	689.461,76
Processado Mês	116.086,79	Processado Ano	918.978,24	A Processar	0,00	Pago Mês	116.086,79	Pago Ano	918.978,24	A Pagar	0,00

Ficha 527 Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS Descrição do Elemento 12.365.0005.2.259

Ação MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 A 5 ANOS) FUNDEB

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 528 Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS Descrição do Elemento 12.365.0005.2.260

Ação MANUT DESENV EDUCACAO INFANTIL (0 A 3 ANOS) FUNDEB

Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 529 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Descrição do Elemento 12.361.0006.2.258

Ação ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)

Dotação Inicial	3.500.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-98.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.402.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.374.883,52	Emp / Res Ano	3.374.883,52	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	3.374.883,52	Saldo Atual	27.116,48
Processado Mês	0,00	Processado Ano	1.306.215,79	A Processar	2.068.667,73	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.306.215,79	A Pagar	2.068.667,73

Ficha 530 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Descrição do Elemento 12.365.0005.2.259

Ação MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 A 5 ANOS) FUNDEB

Dotação Inicial	700.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	700.000,00
-----------------	------------	--------------	------	---------	------	----------------	------	------------------	------	------------	------------



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR 12.365.0005.2.259

Ficha 535	Ação		MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 A 5 ANOS) FUNDEB		Item	
	Dotação Inicial	350.000,00	Suplementado	100.500,00	Anulado	0,00
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	450.090,18	Emp / Res Ano	450.090,18
	Processado Mês	22.282,72	Processado Ano	277.399,24	A Processar	172.690,94
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	12.365.0005.2.260				
Remanej. Anulado		Empenhado Ano		A Autorizada		
0,00		450.090,18		450.500,00		
Remanej. Supl.		Empenhado Mês		Saldo Atual		
0,00		0,00		409,82		
Pagamento Mês		Pagamento Ano		A Pagar		
34.043,02		255.116,52		194.973,66		

Ficha 536	Ação		MANUT DESENV EDUCACAO INFANTIL (0 A 3 ANOS) FUNDEB		Item	
	Dotação Inicial	350.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	75.162,90	Emp / Res Ano	75.162,90
	Processado Mês	6.189,64	Processado Ano	50.404,34	A Processar	24.758,56
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	12.366.0008.2.261				
Remanej. Anulado		Empenhado Ano		A Autorizada		
0,00		75.162,90		350.000,00		
Remanej. Supl.		Empenhado Mês		Saldo Atual		
0,00		0,00		274.837,10		
Pagamento Mês		Pagamento Ano		A Pagar		
6.189,64		44.214,70		30.948,20		

Ficha 537	Ação		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)		Item	
	Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	37.614,93	Emp / Res Ano	37.614,93
	Processado Mês	1.134,77	Processado Ano	23.275,60	A Processar	14.339,33
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	12.367.0008.2.262				
Remanej. Anulado		Empenhado Ano		A Autorizada		
0,00		37.614,93		50.000,00		
Remanej. Supl.		Empenhado Mês		Saldo Atual		
0,00		0,00		12.385,07		
Pagamento Mês		Pagamento Ano		A Pagar		
3.094,82		22.140,83		15.474,10		

Ficha 538	Ação		EDUCACAO ESPECIAL (FUNDEB)		Item	
	Dotação Inicial	200.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.361.0006.2.258				
Remanej. Anulado		Empenhado Ano		A Autorizada		
0,00		0,00		200.000,00		
Remanej. Supl.		Empenhado Mês		Saldo Atual		
0,00		0,00		200.000,00		
Pagamento Mês		Pagamento Ano		A Pagar		
0,00		0,00		0,00		

Ficha 539	Ação		ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)		Item	
	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.361.0006.2.258				
Remanej. Anulado		Empenhado Ano		A Autorizada		
0,00		0,00		1.000,00		
Remanej. Supl.		Empenhado Mês		Saldo Atual		
0,00		0,00		1.000,00		
Pagamento Mês		Pagamento Ano		A Pagar		
0,00		0,00		0,00		



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	540	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional											
						12.365.0005.2.259											
						Item											

Ficha	541	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional											
						12.365.0005.2.260											
						Item											

Ficha	542	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional											
						12.366.0008.2.261											
						Item											

Ficha	543	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional											
						12.367.0008.2.262											
						Item											

Ficha	541	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional											
						12.367.0008.2.262											
						Item											



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

12.361.0006.2.258

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Item

Dotação Inicial	640.272,00	Suplementado	0,00	Anulado	-10.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	630.272,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	10.207,60	Emp / Res Ano	10.207,60	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	10.207,60	Saldo Atual	620.064,40
Processado Mês	2.551,90	Processado Ano	5.103,80	A Processar	5.103,80	Pago Mês	0,00	Pago Ano	2.551,90	A Pagar	7.655,70

Ficha 545 Natureza da Despesa Descrição do Elemento

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Item

Dotação Inicial	2.500.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.500.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.500.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 546 Natureza da Despesa Descrição do Elemento

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Item

Dotação Inicial	250.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	250.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.140,80	Emp / Res Ano	3.140,80	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	3.140,80	Saldo Atual	246.859,20
Processado Mês	785,20	Processado Ano	1.570,40	A Processar	1.570,40	Pago Mês	0,00	Pago Ano	785,20	A Pagar	2.355,60

Ficha 547 Natureza da Despesa Descrição do Elemento

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Item

Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	50.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	2.355,60	Emp / Res Ano	2.355,60	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	2.355,60	Saldo Atual	47.644,40
Processado Mês	588,90	Processado Ano	1.177,80	A Processar	1.177,80	Pago Mês	0,00	Pago Ano	588,90	A Pagar	1.766,70

Ficha 548 Natureza da Despesa Descrição do Elemento

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Item

Dotação Inicial	1.000.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000.000,00
------------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------	---------------------

**Balancete da Despesa - Sintético** Agosto/2023

Ficha	558	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.126.500,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
12.365.0005.2.259

Item

Ação
MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 A 5 ANOS) FUNDEB

					Dotação Inicial	200.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	200.000,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	200.000,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
12.365.0005.2.260

Item

Ação
MANUT DESENV EDUCACAO INFANTIL (0 A 3 ANOS) FUNDEB

					Dotação Inicial	200.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	200.000,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	200.000,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
12.366.0008.2.261

Item

Ação
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)

					Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
12.367.0008.2.262

Item

Ação
EDUCACAO ESPECIAL (FUNDEB)

					Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Total Unidade Executora

					Dotação Inicial	0,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
--	--	--	--	--	-----------------	------	--------------	------	---------	------	----------------	------	------------------	------	------------	------



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023		71.838.640,86	0,00	0,00	71.838.640,86
Reservado Mês		4.447.097,57	4.447.097,57	43.062.661,91	Saldo Atual
Reservado Ano		42.978.275,12	42.978.275,12	39.451.839,18	A Pagar
Processado Mês		4.548.706,74	4.563.268,45	3.610.822,73	
Processado Ano		39.950.900,07	3.111.761,84		

01.07.05 - MERENDA ESCOLAR

Ficha	562	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	Descrição do Elemento	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	12.306.0012.2.093
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

Ação	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Dotação Inicial	87.235,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	87.235,00
		Reservado Mês	13.990,66	Reservado Ano	85.878,53	Emp / Res Ano	85.878,53	Empenhado Mês	13.990,66	Empenhado Ano	85.878,53	Saldo Atual	1.356,47
		Processado Mês	13.990,66	Processado Ano	85.878,53	A Processar	0,00	Pago Mês	13.866,94	Pago Ano	83.404,61	A Pagar	2.473,92

Ficha	563	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.306.0012.2.093
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	---	-------------------------	-------------------

Ação	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Dotação Inicial	394.745,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	394.745,00
		Reservado Mês	38.310,07	Reservado Ano	304.676,24	Emp / Res Ano	304.676,24	Empenhado Mês	38.310,07	Empenhado Ano	304.676,24	Saldo Atual	90.068,76
		Processado Mês	38.310,07	Processado Ano	304.676,24	A Processar	0,00	Pago Mês	38.310,07	Pago Ano	304.676,24	A Pagar	0,00

Ficha	564	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	12.306.0012.2.093
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Ação	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Dotação Inicial	300.000,00	Suplementado	125.000,00	Anulado	-20.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	405.000,00
		Reservado Mês	-12.791,34	Reservado Ano	391.356,78	Emp / Res Ano	391.356,78	Empenhado Mês	-12.791,34	Empenhado Ano	391.356,78	Saldo Atual	13.643,20
		Processado Mês	30.299,96	Processado Ano	181.079,21	A Processar	210.277,57	Pago Mês	31.318,12	Pago Ano	175.757,01	A Pagar	215.599,77

Ficha	565	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	12.306.0012.2.562
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Ação	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. - EDUCAÇÃO JOVENS E A	Dotação Inicial	100.000,00	Suplementado	2.000,00	Anulado	-8.909,85	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	93.090,15
		Reservado Mês	-11.552,26	Reservado Ano	89.731,32	Emp / Res Ano	89.731,32	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	89.731,32	Saldo Atual	3.358,83
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

0,00 89.731,32 0,00 89.731,32 0,00 0,00

Ficha	566	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.306.0012.2.563	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Ação									
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
		70.000,00	Dotação Inicial	0,00	Anulado	-46.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		-8.352,33	Reservado Mês	12.261,13	Emp / Res Ano	12.261,13	0,00	12.261,13	11.738,87
		0,00	Processado Mês	12.261,13	A Processar	0,00	0,00	12.261,13	0,00
Ficha	567	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.564	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual
Ação									
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL									
		1.011.000,00	Dotação Inicial	0,00	Anulado	0,00	0,00	0,00	1.678.000,00
		-16.634,44	Reservado Mês	1.651.666,78	Emp / Res Ano	1.647.584,48	-10.041,51	1.647.584,48	26.333,22
		200.067,47	Processado Mês	1.022.558,23	A Processar	625.026,25	89.000,22	902.223,73	745.360,75
Ficha	568	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.565	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual
Ação									
MERENDA ESCOLAR - ED. INFANTIL - ALIMENTAÇÃO CRECH									
		800.000,00	Dotação Inicial	-73.341,25	Anulado	0,00	0,00	0,00	1.020.458,75
		-26.958,00	Reservado Mês	985.001,62	Emp / Res Ano	984.965,08	-2,85	984.965,08	35.457,13
		120.864,47	Processado Mês	626.324,10	A Processar	358.640,98	51.433,94	544.289,90	440.675,18
Ficha	569	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.566	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual
Ação									
MERENDA ESCOLAR - ED. INFANTIL - ALIMENTAÇÃO PRE E									
		570.000,00	Dotação Inicial	-22.000,00	Anulado	0,00	0,00	0,00	862.751,10
		59.655,43	Reservado Mês	862.751,10	Emp / Res Ano	803.069,10	-19,35	803.069,10	0,00
		59.027,18	Processado Mês	452.424,09	A Processar	350.645,01	12.860,75	401.592,06	401.477,04
Ficha	570	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.567	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual
Ação									
MERENDA ESCOLAR - ED. INFANTIL - ED. ESPECIAL CREC									



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha 571		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		MATERIAL DE CONSUMO		Item	
Dotação Inicial	40.000,00	Suplementado	8.000,00	Anulado	-11.300,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	36.700,00
Reservado Mês	-823,76	Reservado Ano	28.037,94	Emp / Res Ano	26.648,90	Empenhado Mês	0,00	Saldo Atual	8.662,06
Processado Mês	0,00	Processado Ano	26.648,90	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional					
				12.306.0012.2.568					

Ficha 572		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		Item	
Dotação Inicial	20.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-10.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Autorizada	10.000,00
Reservado Mês	-858,30	Reservado Ano	8.617,44	Emp / Res Ano	8.617,44	Empenhado Mês	0,00	Saldo Atual	1.382,56
Processado Mês	0,00	Processado Ano	8.617,44	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional					
				12.306.0012.2.093					

Ficha 573		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Item	
Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Autorizada	500,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Saldo Atual	500,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional					
				12.306.0012.2.093					

Ficha 574		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Item	
Dotação Inicial	30.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-18.714,30	Remanej. Supl.	0,00	Autorizada	11.285,70
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	10.755,84	Emp / Res Ano	10.755,84	Empenhado Mês	0,00	Saldo Atual	529,86
Processado Mês	0,00	Processado Ano	6.737,44	A Processar	4.018,40	Pago Mês	1.792,64	A Pagar	4.018,40
				Classificação Funcional					
				12.306.0009.2.045					

Ficha 574		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		MANUT TRANSPORTE ESCOLAR		Item	
Dotação Inicial	200.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-200.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Autorizada	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional					
				12.306.0009.2.045					



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	12.306.0012.2.093						
Ficha	575			Item							
Ação											
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR											
		Dotação Inicial	300.000,00	Suplementado	985.576,24	Anulado	-34.000,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.251.576,24
		Reservado Mês	-7.000,00	Reservado Ano	1.244.433,80	Emp / Res Ano	1.238.053,79	Empenhado Ano	1.238.053,79	Saldo Atual	7.142,44
		Processado Mês	103.297,66	Processado Ano	711.630,93	A Processar	526.422,86	Pago Mês	104.181,85	A Pagar	527.275,46
						Classificação Funcional	12.306.0012.2.093				

Natureza da Despesa	3.3.90.92.00	Descrição do Elemento	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Classificação Funcional	12.306.0012.2.093						
Ficha	576			Item							
Ação											
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR											
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	73.634,30	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Autorizada	74.134,30
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	72.385,06	Emp / Res Ano	72.385,06	Empenhado Mês	0,00	Saldo Atual	614,94
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	73.519,36	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	12.306.0012.2.093				

Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional	12.306.0012.2.093						
Ficha	577			Item							
Ação											
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR											
		Dotação Inicial	100.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-100.000,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	12.306.0012.2.093				

Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional	12.306.0012.2.093						
Ficha	578			Item							
Ação											
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR											
		Dotação Inicial	100.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-68.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Autorizada	32.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	31.255,76	Emp / Res Ano	31.255,76	Empenhado Mês	0,00	Saldo Atual	744,24
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	31.255,76	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	12.306.0012.2.093				

Total Unidade Executora											
		Dotação Inicial	4.123.980,00	Suplementado	2.469.761,64	Anulado	-612.265,40	Remanej. Supl.	0,00	Autorizada	5.981.476,24
		Reservado Mês	26.985,73	Reservado Ano	5.778.809,36	Emp / Res Ano	5.707.239,45	Empenhado Mês	22.445,68	Saldo Atual	201.532,58

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês		Processado Ano		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
565.857,47		3.633.342,68		342.764,53		3.371.493,23		2.336.880,52	
Dotação Inicial		Suplementado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
137.008.135,93		34.945.742,54		0,00		0,00		152.075.560,15	
Reservado Mês		Reservado Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
10.748.194,03		103.588.875,79		12.037.551,37		104.892.397,57		39.420.522,21	
Processado Mês		Processado Ano		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
7.697.184,33		80.552.922,27		9.394.586,01		76.987.086,46		27.905.311,11	

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha 579 Natureza da Despesa 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
Classificação Funcional 10.302.0002.2.516

Ação CONTRIBUIÇÃO AO CISTM

Dotação Inicial		Suplementado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
250.000,00		22,62		-108.286,54		0,00		141.736,08	
Reservado Mês		Reservado Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00		0,00		0,00		141.736,08		0,00	
Processado Mês		Processado Ano		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00		141.736,08		10.096,00		103.780,08		37.956,00	

Ficha 580 Natureza da Despesa 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO

Classificação Funcional 10.302.0019.2.458

Ação REPASSE PARA O CISTRI

Dotação Inicial		Suplementado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
200.000,00		18.022,33		0,00		0,00		218.022,33	
Reservado Mês		Reservado Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00		0,00		0,00		218.022,33		0,00	
Processado Mês		Processado Ano		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00		218.022,33		18.168,53		145.348,24		72.674,09	

Ficha 581 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 10.122.0002.2.110

Ação GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE

Dotação Inicial		Suplementado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
691.125,00		538.000,00		0,00		0,00		1.229.125,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
101.173,81		730.822,05		101.173,81		730.822,05		498.302,95	
Processado Mês		Processado Ano		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
101.173,81		730.822,05		101.049,52		713.194,92		17.627,13	

Ficha 582 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 10.301.0019.2.116

Ação ASSIST MEDICA BASICA,UMS II, PSF E CSM.

Dotação Inicial		Suplementado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
101.173,81		730.822,05		101.049,52		713.194,92		17.627,13	



Balancete da Despesa - Sintético

Ficha 583		Agosto/2023		0,00		0,00		7.851.233,10	
Natureza da Despesa		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
3.1.90.04.00		731.055,17	6.090.154,06	6.090.154,06	731.055,17	6.090.154,06	1.761.079,04		
Descrição do Elemento		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		731.055,17	6.090.154,06	0,00	742.476,92	5.969.196,49	120.957,57		
		Classificação Funcional		10.301.0019.2.156					
		Item							

Ação ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Ficha 584		Dotação Inicial		100,00		85.543,24		85.643,24	
Natureza da Despesa		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
3.1.90.04.00		7.215,80	53.672,64	53.672,64	7.215,80	53.672,64	31.970,60		
Descrição do Elemento		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.215,80	53.672,64	0,00	7.215,80	46.456,84	7.215,80		
		Classificação Funcional		10.301.0019.2.186					
		Item							

Ação CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL

Ficha 585		Dotação Inicial		482.157,00		27.673,00		509.830,00	
Natureza da Despesa		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
3.1.90.04.00		58.210,27	420.014,07	420.014,07	58.210,27	420.014,07	89.815,93		
Descrição do Elemento		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.210,27	420.014,07	0,00	57.151,90	410.076,26	9.937,81		
		Classificação Funcional		10.302.0019.2.113					
		Item							

Ação MANUT. PROG. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Ficha 586		Dotação Inicial		130.332,00		0,00		130.332,00	
Natureza da Despesa		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
3.1.90.04.00		0,00	3.362,52	3.362,52	0,00	3.362,52	126.969,48		
Descrição do Elemento		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.362,52	0,00	0,00	3.362,52	0,00		
		Classificação Funcional		10.302.0019.2.118					
		Item							

Ação UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/IJPA 24/SAMU

Ficha 586		Dotação Inicial		3.774.024,00		500.000,00		3.274.024,00	
Natureza da Despesa		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
3.1.90.04.00		370.517,87	2.865.017,36	2.864.752,97	370.517,87	2.864.752,97	409.006,64		
Descrição do Elemento		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		370.517,87	2.864.752,97	0,00	377.817,27	2.805.132,59	59.620,38		
		Classificação Funcional		10.302.0019.2.118					
		Item							



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar

Ficha	592	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	10.122.0002.2.110	Item	
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	---	-------------------------	-------------------	------	--

Ação												
GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE												
Dotação Inicial		3.166.652,00	Suplementado	0,00	Anulado	-35.992,71	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.130.659,29
Reservado Mês		241.185,44	Reservado Ano	2.207.992,41	Emp / Res Ano	2.207.992,41	Empenhado Mês	241.185,44	Empenhado Ano	2.207.992,41	Saldo Atual	922.666,88
Processado Mês		241.185,44	Processado Ano	2.207.992,41	A Processar	0,00	Pago Mês	241.185,44	Pago Ano	2.207.992,41	A Pagar	0,00

Ficha	593	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	10.301.0019.2.116	Item	
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	---	-------------------------	-------------------	------	--

Ação												
ASSIST MEDICA BASICA,UMS II, PSF E CSM.												
Dotação Inicial		14.071.353,00	Suplementado	325.799,01	Anulado	-410.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	13.987.152,01
Reservado Mês		812.495,76	Reservado Ano	5.298.223,90	Emp / Res Ano	5.298.223,90	Empenhado Mês	812.495,76	Empenhado Ano	5.298.223,90	Saldo Atual	8.688.928,11
Processado Mês		812.495,76	Processado Ano	5.298.223,90	A Processar	0,00	Pago Mês	812.495,76	Pago Ano	5.298.223,90	A Pagar	0,00

Ficha	594	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	10.301.0019.2.156	Item	
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	---	-------------------------	-------------------	------	--

Ação												
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA												
Dotação Inicial		100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
Reservado Mês		0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês		0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	595	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	10.301.0019.2.186	Item	
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	---	-------------------------	-------------------	------	--

Ação												
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL												
Dotação Inicial		260.111,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	260.111,00
Reservado Mês		11.181,61	Reservado Ano	107.318,35	Emp / Res Ano	107.318,35	Empenhado Mês	11.181,61	Empenhado Ano	107.318,35	Saldo Atual	152.792,65
Processado Mês		11.181,61	Processado Ano	107.318,35	A Processar	0,00	Pago Mês	11.181,61	Pago Ano	107.318,35	A Pagar	0,00



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	596	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional		Item					
						10.302.0019.2.113							
Ação													
MANUT. PROG. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
		Dotação Inicial	669.472,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	669.472,00
		Reservado Mês	32.876,62	Reservado Ano	317.826,87	Emp / Res Ano	317.826,87	Empenhado Mês	32.876,62	Empenhado Ano	317.826,87	Saldo Atual	351.645,13
		Processado Mês	32.876,62	Processado Ano	317.826,87	A Processar	0,00	Pago Mês	32.876,62	Pago Ano	317.826,87	A Pagar	0,00
Classificação Funcional													
						10.302.0019.2.118							
Ação													
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA 24/SAMU													
		Dotação Inicial	3.122.624,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.042.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.080.624,00
		Reservado Mês	169.285,10	Reservado Ano	1.522.021,07	Emp / Res Ano	1.522.021,07	Empenhado Mês	169.285,10	Empenhado Ano	1.522.021,07	Saldo Atual	558.602,93
		Processado Mês	169.285,10	Processado Ano	1.522.021,07	A Processar	0,00	Pago Mês	169.285,10	Pago Ano	1.522.021,07	A Pagar	0,00
Classificação Funcional													
						10.302.0019.2.119							
Ação													
UNIDADE MISTA DE SAUDE I													
		Dotação Inicial	3.580.224,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.580.224,00
		Reservado Mês	194.761,42	Reservado Ano	1.516.380,07	Emp / Res Ano	1.516.380,07	Empenhado Mês	194.761,42	Empenhado Ano	1.516.380,07	Saldo Atual	2.063.843,93
		Processado Mês	194.761,42	Processado Ano	1.516.380,07	A Processar	0,00	Pago Mês	194.761,42	Pago Ano	1.516.380,07	A Pagar	0,00
Classificação Funcional													
						10.303.0021.2.188							
Ação													
ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
		Dotação Inicial	432.812,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	432.812,00
		Reservado Mês	35.053,95	Reservado Ano	272.587,61	Emp / Res Ano	272.587,61	Empenhado Mês	35.053,95	Empenhado Ano	272.587,61	Saldo Atual	160.224,39
		Processado Mês	35.053,95	Processado Ano	272.587,61	A Processar	0,00	Pago Mês	35.053,95	Pago Ano	272.587,61	A Pagar	0,00
Classificação Funcional													
						10.304.0020.2.120							
Ação													
VIGILANCIA SANITARIA													
		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	605	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Classificação Funcional	10.122.0002.2.665	Item						
Ação								CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO FINANCEIRO					
Ficha	605	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Classificação Funcional	10.122.0002.2.666	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								1.666.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.729,00
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								110.963,07	895.771,24	895.771,24	110.963,07	895.771,24	770.957,76
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								110.963,07	895.771,24	0,00	110.963,07	895.771,24	0,00
Ação								CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO PREVIDENCIARIO					
Ficha	605	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Classificação Funcional	10.122.0002.2.666	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								1.405.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.319,00
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								96.337,38	773.894,48	773.894,48	96.337,38	773.894,48	631.424,52
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								96.337,38	773.894,48	0,00	96.337,38	773.894,48	0,00
Ação								CONTRIB. AOS HOSP. SAO JOSE - PRO-URGE					
Ficha	607	Natureza da Despesa	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	Classificação Funcional	10.302.0019.2.254	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação								CONTRIB. AOS HOSP.SAO JOSE PRO-HOSP					
Ficha	608	Natureza da Despesa	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	Classificação Funcional	10.302.0019.2.255	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
								Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
								Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação								PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO-PIPA					
Ficha	609	Natureza da Despesa	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	Classificação Funcional	10.303.0019.2.461	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	610	Natureza da Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	Ação	Reservado Mês	84.000,00	Reservado Ano	23.609,98	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	107.609,98
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	107.609,98
										Classificação Funcional	10.122.0002.2.110						0,00

GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE

Ficha	611	Natureza da Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	Ação	Dotação Inicial	1.342.000,00	Suplementado	460.265,00	Anulado	-75.265,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.727.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.727.000,00	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	21.600,00	Processado Ano	1.683.800,00	A Processar	43.200,00	Pago Mês	159.200,00	Pago Ano	1.249.400,00	A Pagar	477.600,00
										Classificação Funcional	10.122.0002.2.618						

APOIO AS ENTIDADES - EMENDA IMPOSITIVA

Ficha	1651	Natureza da Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	Ação	Dotação Inicial	1.262.675,89	Suplementado	189.000,00	Anulado	-206.831,98	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.244.843,91
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	797.079,45	Saldo Atual	447.764,46
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	797.079,45	A Processar	0,00	Pago Mês	80.415,99	Pago Ano	797.079,45	A Pagar	0,00
										Classificação Funcional	10.122.0002.2.710						

EMENDAS IMPOSITIVAS 2022

Ficha	612	Natureza da Despesa	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	Ação	Dotação Inicial	0,00	Suplementado	376.366,78	Anulado	-376.366,78	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
										Classificação Funcional	10.302.0002.2.516						

CONTRIBUIÇÃO AO CISTM

Ficha	612	Natureza da Despesa	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	Ação	Dotação Inicial	1.000.000,00	Suplementado	518.628,28	Anulado	-22,62	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.518.605,66
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.332.550,46	Saldo Atual	186.055,20
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	1.332.550,46	A Processar	0,00	Pago Mês	73.974,00	Pago Ano	944.177,42	A Pagar	388.373,04
										Classificação Funcional	10.302.0002.2.516						



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	613	Natureza da Despesa	3.3.71.70.00	Descrição do Elemento	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	Classificação Funcional	10.302.0019.2.458	Item					
Ação													
REPASSE PARA O CISTRI													
Ficha	614	Natureza da Despesa	3.3.90.08.00	Descrição do Elemento	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	Classificação Funcional	10.122.0002.2.110	Item					
Ação													
GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE													
		Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	2.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	995.922,47
		Reservado Mês	239,40	Reservado Ano	1.879,86	Emp / Res Ano	1.879,86	Empenhado Mês	239,40	Empenhado Ano	1.879,86	Saldo Atual	857.380,47
		Processado Mês	239,40	Processado Ano	1.879,86	A Processar	0,00	Pago Mês	239,40	Pago Ano	1.879,86	A Pagar	46.180,64
Ficha	615	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	Descrição do Elemento	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	10.122.0002.2.110	Item					
Ação													
GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE													
		Dotação Inicial	12.000,00	Suplementado	1.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	13.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	280,00	Empenhado Ano	10.820,00	Saldo Atual	2.180,00
		Processado Mês	280,00	Processado Ano	10.820,00	A Processar	0,00	Pago Mês	160,00	Pago Ano	10.700,00	A Pagar	120,00
Ficha	616	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	Descrição do Elemento	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	10.301.0019.2.116	Item					
Ação													
ASSIST MEDICA BASICA,UMS II, PSF E CSM.													
		Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	617	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	Descrição do Elemento	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	10.301.0019.2.156	Item					
Ação													
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA													
		Dotação Inicial	0,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	622	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	10.304.0020.2.120	Item												
								Ação	VIGILANCIA SANITARIA										
								Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
								Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	2.095,00	Saldo Atual	7.905,00
								Processado Mês	0,00	Processado Ano	2.095,00	A Processar	0,00	Pago Mês	2.095,00	Pago Ano	2.095,00	A Pagar	0,00
Ficha	623	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	10.305.0020.2.121	Item												
								Ação	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
								Dotação Inicial	30.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	30.000,00
								Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	200,00	Empenhado Ano	2.900,00	Saldo Atual	27.100,00
								Processado Mês	200,00	Processado Ano	2.900,00	A Processar	0,00	Pago Mês	200,00	Pago Ano	2.900,00	A Pagar	0,00
Ficha	624	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	10.305.0020.2.377	Item												
								Ação	VIGILANCIA AMBIENTAL										
								Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
								Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
								Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	625	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	10.122.0002.2.110	Item												
								Ação	GESTAO E COORDENACAO DAS ACOES DE SAUDE										
								Dotação Inicial	200.000,00	Suplementado	42.579,40	Anulado	-25.010,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	217.569,40
								Reservado Mês	13.108,45	Reservado Ano	98.479,96	Emp / Res Ano	81.146,51	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	81.146,51	Saldo Atual	119.089,44
								Processado Mês	40.607,64	Processado Ano	50.968,34	A Processar	30.178,17	Pago Mês	20.753,42	Pago Ano	25.044,97	A Pagar	56.101,54
Ficha	626	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	10.122.0002.2.114	Item												
								Ação	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE										
								Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1653	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Reservado Mês	11.000,00	Reservado Ano	5.940,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	16.940,00
		Ação				Processado Mês	0,00	Processado Ano	3.438,15	A Processar	3.438,15	Pago Mês	0,00	Pago Ano	3.438,15	A Pagar	13.501,85
						Processado Mês	895,00	Processado Ano	2.000,00	Classificação Funcional	1.438,15	Pago Mês	895,00	Pago Ano	2.000,00	A Pagar	1.438,15
											10.122.0002.2.710						

EMENDAS IMPOSITIVAS 2022

Ficha	627	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	0,00	Suplementado	2.000,00	Anulado	-1.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		Ação				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00
											Classificação Funcional						0,00
											10.301.0019.2.116						

ASSIST MEDICA BASICA,UMS II, PSF E CSM.

Ficha	628	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	5.000.000,00	Suplementado	1.252.510,26	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	6.252.510,26
		Ação				Reservado Mês	44.868,80	Reservado Ano	2.083.842,70	Emp / Res Ano	2.071.598,70	Empenhado Mês	61.162,89	Empenhado Ano	2.071.598,70	Saldo Atual	4.168.667,56
						Processado Mês	182.691,48	Processado Ano	1.485.578,09	A Processar	586.020,61	Pago Mês	257.384,06	Pago Ano	1.435.580,69	A Pagar	636.018,01
											Classificação Funcional						
											10.301.0019.2.156						

ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Ficha	629	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	400.000,00	Suplementado	6.182,20	Anulado	-2.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	404.182,20
		Ação				Reservado Mês	2.136,29	Reservado Ano	8.318,49	Emp / Res Ano	6.182,20	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	6.182,20	Saldo Atual	395.863,71
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	6.182,20	A Processar	0,00	Pago Mês	1.080,00	Pago Ano	6.182,20	A Pagar	0,00
											Classificação Funcional						
											10.301.0019.2.186						

CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL

Ficha	629	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	276.155,00	Suplementado	209.898,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	486.053,00
		Ação				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	115.301,62	Emp / Res Ano	115.301,62	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	115.301,62	Saldo Atual	370.751,38
						Processado Mês	123,90	Processado Ano	20.390,56	A Processar	94.911,06	Pago Mês	16.063,10	Pago Ano	20.390,56	A Pagar	94.911,06
											Classificação Funcional						
											10.301.0019.2.186						



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	648	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Classificação Funcional	10.302.0019.2.118	Item	Dotação Inicial	Reservado Mês	Reservado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	A Pagar	Autorizada	Saldo Atual	
Ficha	648	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Classificação Funcional	10.302.0019.2.118	Item	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA 24/SAMU																											
Ficha	649	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Classificação Funcional	10.302.0019.2.119	Item	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
UNIDADE MISTA DE SAUDE I																											
Ficha	650	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Classificação Funcional	10.304.0020.2.120	Item	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
VIGILANCIA SANITARIA																											
Ficha	651	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Classificação Funcional	10.305.0020.2.121	Item	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																											
Ficha	652	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Classificação Funcional	10.305.0020.2.377	Item	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
VIGILANCIA AMBIENTAL																											



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	5.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
				Classificação Funcional					
				10.122.0002.2.110					

Ficha 653 Natureza da Despesa 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Ação GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE

100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
				Classificação Funcional					
				10.122.0002.2.110					

Ficha 654 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Ação GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE

1.000.000,00		200.000,00	-610.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.431,83
Dotação Inicial	1.000.000,00	Suplementado	200.000,00	Anulado	-610.568,17	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	589.192,99	Emp / Res Ano	589.192,99	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	589.192,99
Processado Mês	51.151,93	Processado Ano	391.335,09	A Processar	197.857,50	Pago Mês	46.884,97	Pago Ano	350.245,16
				Classificação Funcional					
				10.301.0019.2.116					

Ficha 655 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Ação ASSIST MEDICA BASICA,UMS II, PSF E CSM.

80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Dotação Inicial	80.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	36.355,94	Emp / Res Ano	36.355,94	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	36.355,94
Processado Mês	1.660,80	Processado Ano	22.826,67	A Processar	13.529,27	Pago Mês	1.660,80	Pago Ano	19.788,63
				Classificação Funcional					
				10.301.0019.2.156					

Ficha 656 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Ação ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA

1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
				Classificação Funcional					
				10.301.0019.2.156					



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	666	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional		10.122.0002.2.110		Item	Autorizada	
						Anulado	Emp / Res Ano	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		Saldo Atual	A Pagar
Ação												
GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE												
				Dotação Inicial	Suplementado	547.749,60	-1.195.765,41	0,00	0,00		0,00	2.842.879,19
				Reservado Mês	Reservado Ano	232.933,35	1.477.966,20	300,165,62	1.976.462,82		1.976.462,82	367.625,66
				Processado Mês	Processado Ano	117.423,28	880.779,70	142.329,21	815.800,60		815.800,60	1.160.662,22
Ação												
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
				Dotação Inicial	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação												
EMENDAS IMPOSITIVAS 2022												
				Dotação Inicial	Suplementado	815.614,55	-313.715,58	0,00	0,00		0,00	501.898,97
				Reservado Mês	Reservado Ano	78.084,01	468.332,80	137.484,01	468.332,80		468.332,80	33.566,17
				Processado Mês	Processado Ano	20.715,00	35.565,00	14.215,00	29.065,00		29.065,00	439.267,80
Ação												
DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO OFICIAL - SAUDE												
				Dotação Inicial	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação												
ASSIST MEDICA BASICA,UMS II, PSF E CSM.												
				Dotação Inicial	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Classificação Funcional												
				10.301.0019.2.116								
Classificação Funcional												
				10.122.0002.2.114								
Classificação Funcional												
				10.131.0002.2.197								
Classificação Funcional												
				10.122.0002.2.710								
Classificação Funcional												



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

4.619.900,00	1.739.699,77	0,00	0,00	0,00	6.359.599,77
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
54.146,27	3.571.056,36	3.522.529,70	318.672,98	3.523.321,22	2.787.751,89
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
205.857,64	1.555.154,12	1.968.167,10	231.341,17	1.501.467,39	2.021.853,83

Ficha 670 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 10.301.0019.2.156

Ação ASSISTENCIA ODONTOLOGICA					
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	226.144,00	226.144,00	0,00	226.144,00	74.856,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.958,55	140.085,07	86.058,93	15.241,88	130.709,85	95.434,15

Ficha 671 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 10.301.0019.2.186

Ação CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL					
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
350.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.000,00	324.944,74	252.944,74	0,00	252.944,74	298.055,26
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	149.044,74	103.900,00	16.100,00	149.044,74	103.900,00

Ficha 672 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 10.301.0019.2.687

Ação PSF - EMENDAS IMPOSITIVAS					
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
67.000,00	0,00	-48.880,00	0,00	0,00	18.120,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 673 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 10.301.0019.2.688

Ação CAPS - EMENDA IMPOSITIVA					
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,99
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,99
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Balancete da Despesa - Sintético		Agosto/2023		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0019.2.113	Item
Ação					
MANUT. PROG. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
Dotação Inicial	3.500.000,00	Suplementado	695.659,29	Anulado	0,00
Reservado Mês	247.620,48	Reservado Ano	3.695.148,76	Emp / Res Ano	3.104.093,41
Processado Mês	387.119,39	Processado Ano	1.701.244,38	A Processar	1.402.849,03
Classificação Funcional					
10.302.0019.2.118					
Item					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Dotação Inicial	4.800.000,00	Suplementado	5.554.064,12	Anulado	-158.092,00
Reservado Mês	26.719,46	Reservado Ano	7.534.145,35	Emp / Res Ano	7.032.649,86
Processado Mês	97.632,41	Processado Ano	2.822.284,75	A Processar	4.210.365,11
Classificação Funcional					
10.302.0019.2.119					
Item					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Ação					
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UAPA 24/SAMU					
Dotação Inicial	4.800.000,00	Suplementado	5.554.064,12	Anulado	-158.092,00
Reservado Mês	26.719,46	Reservado Ano	7.534.145,35	Emp / Res Ano	7.032.649,86
Processado Mês	97.632,41	Processado Ano	2.822.284,75	A Processar	4.210.365,11
Classificação Funcional					
10.302.0019.2.119					
Item					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Ação					
UNIDADE MISTA DE SAUDE I					
Dotação Inicial	700.000,00	Suplementado	1.601.490,00	Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	2.047.514,72	Emp / Res Ano	2.039.630,72
Processado Mês	199.390,00	Processado Ano	545.373,96	A Processar	1.494.450,00
Classificação Funcional					
10.302.0019.2.428					
Item					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Ação					
GESTAO DE SAUDE PLENA					
Dotação Inicial	68.644.875,00	Suplementado	3.523.238,22	Anulado	-5.081.289,45
Reservado Mês	780.988,16	Reservado Ano	35.965.798,24	Emp / Res Ano	34.536.023,11
Processado Mês	2.307.539,75	Processado Ano	21.821.914,87	A Processar	12.751.107,24
Classificação Funcional					
10.302.0019.2.611					
Item					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Ação					
PROCEDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EMENDA IMPO					
Dotação Inicial	3.3.90.39.00	Suplementado		Anulado	
Classificação Funcional					
10.302.0019.2.611					
Item					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

450.247,97		0,00		0,00		0,00		450.247,97	
Reservado Mês	234.675,99	Reservado Ano	400.891,98	Emp / Res Ano	285.311,98	Empenhado Mês	191.895,99	Empenhado Ano	285.311,98
Processado Mês	0,00	Processado Ano	89.170,99	A Processar	196.140,99	Pago Mês	0,00	Pago Ano	89.170,99
				Classificação Funcional				A Autorizada	
				10.302.0019.2.702				A Pagar	
				Item					

CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - EMENDAS IMPOSIT

50.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00	
Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
				Classificação Funcional				A Autorizada	
				10.303.0021.2.188				Saldo Atual	
				Item				A Pagar	

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

6.000,00		56.000,00		0,00		0,00		62.000,00	
Dotação Inicial	6.000,00	Suplementado	56.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
				Classificação Funcional				A Autorizada	
				10.304.0020.2.120				Saldo Atual	
				Item				A Pagar	

VIGILANCIA SANITARIA

50.000,00		4.000,00		0,00		0,00		54.000,00	
Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	4.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	5.833,33	Reservado Ano	53.206,88	Emp / Res Ano	53.206,88	Empenhado Mês	5.833,33	Empenhado Ano	53.206,88
Processado Mês	3.331,23	Processado Ano	11.833,75	A Processar	41.373,13	Pago Mês	3.331,23	Pago Ano	11.833,75
				Classificação Funcional				A Autorizada	
				10.305.0020.2.121				Saldo Atual	
				Item				A Pagar	

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

600.000,00		111.708,70		0,00		0,00		711.708,70	
Dotação Inicial	600.000,00	Suplementado	111.708,70	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	-13.015,86	Reservado Ano	503.659,43	Emp / Res Ano	503.450,08	Empenhado Mês	56.108,33	Empenhado Ano	503.450,08
Processado Mês	15.078,75	Processado Ano	147.888,05	A Processar	355.562,03	Pago Mês	21.390,60	Pago Ano	147.845,96
				Classificação Funcional				A Autorizada	
				10.305.0020.2.121				Saldo Atual	
				Item				A Pagar	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado		Empenhado		Pagamento		Saldo	
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Atual	A Pagar
688	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	646,12	3.484,56	3.484,56	7.515,44
			646,12	3.484,56	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
	Ação		Classificação Funcional		10.301.0019.2.451					
PROGRAMA MAIS MÉDICOS										
689	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	13.000,00
			1.000,00	7.000,00	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
	Ação		Classificação Funcional		10.302.0019.2.113					
MANUT. PROG. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
1654	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,01	39.798,11	39.798,11	10.201,89
			1.423,01	39.798,11	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	151,20
	Ação		Classificação Funcional		10.122.0002.2.710					
EMENDAS IMPOSITIVAS 2022										
690	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,00
			0,00	0,00	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	4.307,00
	Ação		Classificação Funcional		10.302.0019.2.433					
ATENDIMENTO A SAUDE EM DECORRENCIA DE MANDATO JUDI										
690	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.916.000,00	471.068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.068,17
			Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			238.967,49	1.764.761,51	383.158,62	1.611.381,52	2.605.549,89	2.605.549,89	628.138,29	
			227.443,01	1.958.873,22	195.198,04	646.676,67	1.835.232,45	1.835.232,45	770.317,44	
	Ação		Classificação Funcional		10.302.0019.2.433					



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional	
691		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.122.0002.2.110	
Ação		GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		Item			
		Dotação Inicial	6.000,00	Suplementado	18.982,72	Anulado	-60,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	487,18	Emp / Res Ano	487,18
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	10.043,59	A Processar	0,00
						Classificação Funcional	10.122.0002.2.110
						Item	
		Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	181.895,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	158.091,03	Reservado Ano	158.091,03	Emp / Res Ano	158.091,03
		Processado Mês	156.965,50	Processado Ano	182.767,90	A Processar	1.125,53
						Classificação Funcional	10.122.0002.2.110
						Item	
		Dotação Inicial	115.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
		Processado Mês	10.590,70	Processado Ano	67.140,52	A Processar	45.859,48
						Classificação Funcional	10.301.0019.2.116
						Item	
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
						Classificação Funcional	10.301.0019.2.186
						Item	

Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional	
692		3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.122.0002.2.110	
Ação		GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		Item			
		Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	181.895,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	158.091,03	Reservado Ano	158.091,03	Emp / Res Ano	158.091,03
		Processado Mês	156.965,50	Processado Ano	182.767,90	A Processar	1.125,53
						Classificação Funcional	10.122.0002.2.110
						Item	
		Dotação Inicial	115.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
		Processado Mês	10.590,70	Processado Ano	67.140,52	A Processar	45.859,48
						Classificação Funcional	10.301.0019.2.116
						Item	
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
						Classificação Funcional	10.301.0019.2.186
						Item	

Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional	
693		3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.301.0019.2.116	
Ação		GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		Item			
		Dotação Inicial	115.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
		Processado Mês	10.590,70	Processado Ano	67.140,52	A Processar	45.859,48
						Classificação Funcional	10.301.0019.2.116
						Item	
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
						Classificação Funcional	10.301.0019.2.186
						Item	

Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional	
694		3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.301.0019.2.116	
Ação		ASSIST MEDICA BASICA,UMS II, PSF E CSM.		Item			
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
						Classificação Funcional	10.301.0019.2.116
						Item	
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
						Classificação Funcional	10.301.0019.2.116
						Item	

Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional	
695		3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.301.0019.2.116	
Ação		CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL		Item			
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
						Classificação Funcional	10.301.0019.2.116
						Item	
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
						Classificação Funcional	10.301.0019.2.116
						Item	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	700	Natureza da Despesa	4.4.71.70.00	Descrição do Elemento	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	Classificação Funcional	10.302.0002.2.516	Item	
Ação									
CONTRIBUIÇÃO AO CISTM									

		Dotação Inicial	250.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-224.286,54	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	25.713,46
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	25.713,46	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	25.713,46	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	25.713,46	A Pagar	0,00
Ficha	701	Natureza da Despesa	4.4.71.70.00	Descrição do Elemento	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	Classificação Funcional	10.302.0019.2.458	Item					0,00
Ação													
REPASSE PARA O CISTRI													

		Dotação Inicial	80.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	80.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	24.380,47	Saldo Atual	55.619,53
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	24.380,47	A Processar	0,00	Pago Mês	2.031,71	Pago Ano	16.253,68	A Pagar	8.126,79
Ficha	702	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional	10.122.0002.2.110	Item					
Ação													
GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE													

		Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	1655	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional	10.122.0002.2.710	Item					
Ação													
EMENDAS IMPOSITIVAS 2022													

		Dotação Inicial	0,00	Suplementado	236.366,78	Anulado	-118.183,39	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	118.183,39
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	118.183,39
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	1678	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional	10.301.0019.1.491	Item					
Ação													
REFORMA E AMPLIAÇÃO UMS PELINA NOVAES													

**Balancete da Despesa - Sintético**

Agosto/2023

Ficha	724	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Descrição do Elemento	10.303.0019.1.440	Classificação Funcional	Item									
							Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
Ação																
CONSTRUÇÃO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE																
Ficha	725	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Descrição do Elemento	10.303.0021.2.188	Classificação Funcional										
Ação																
ASSISTENCIA FARMACEUTICA																
Ficha	726	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Descrição do Elemento	10.304.0020.2.120	Classificação Funcional										
Ação																
VIGILANCIA SANITARIA																
Ficha	727	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Descrição do Elemento	10.305.0020.2.121	Classificação Funcional										
Ação																
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
Total Unidade Executora																



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023		8.561.883,84	74.082.580,81	29.008.890,42	9.763.435,82	71.516.002,47	31.575.468,76
Total Unidade Orçamentária		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		190.459.490,79	28.498.190,34	-13.525.747,83	0,00	0,00	205.431.933,30
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		6.422.099,34	100.467.423,49	96.474.814,29	7.383.498,24	103.091.471,23	98.347.852,87
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.561.883,84	74.082.580,81	29.008.890,42	9.763.435,82	71.516.002,47	31.575.468,76

01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 01.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Ficha	728	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	15.122.0002.2.122	Item
Ação							
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.854,65	17.670,14	17.670,14	2.854,65	17.670,14	13.829,86
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.854,65	17.670,14	0,00	2.916,64	17.165,06	505,08
				<u>Classificação Funcional</u>			
				15.122.0002.2.122			

Ficha 729 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha	730	Natureza da Despesa	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Classificação Funcional	15.122.0002.2.122	Item
Ação							
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		889.974,00	0,00	-55.500,00	0,00	0,00	834.474,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		59.734,99	440.600,23	440.600,23	59.734,99	440.600,23	393.873,77
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		59.734,99	440.600,23	0,00	59.734,99	440.600,23	0,00
				<u>Classificação Funcional</u>			
				15.122.0002.2.122			

Ficha 731 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Ficha	731	Natureza da Despesa	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Classificação Funcional	15.122.0002.2.122	Item
Ação							
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		517.539,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	457.539,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		16.874,89	140.654,25	140.654,25	16.874,89	140.654,25	316.884,75
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.874,89	140.654,25	0,00	21.011,76	123.779,36	16.874,89
				<u>Classificação Funcional</u>			
				15.122.0002.2.122			



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	732	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado		Emp / Res Ano		Empenhado		Saldo Atual
				Mês	Ano	Ano	Ano	Mês	Ano	
		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	A Processar		Pago Ano		A Pagar
						Classificação Funcional		Pago Mês		0,00
						15.122.0002.2.665				0,00

Ficha 732

Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Ação CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO FINANCEIRO

Ficha	733	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado		Emp / Res Ano		Empenhado		Saldo Atual
				Mês	Ano	Ano	Ano	Mês	Ano	
		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	465.000,00	0,00	183.066,36	183.066,36	22.861,04	183.066,36	465.000,00
				22.861,04	0,00	183.066,36	183.066,36	22.861,04	183.066,36	281.933,64
				22.861,04	0,00	A Processar		Pago Ano		A Pagar
						Classificação Funcional		Pago Mês		0,00
						15.122.0002.2.666				0,00

Ficha 733

Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Ação CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO PREVIDENCIARIO

Ficha	734	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado		Emp / Res Ano		Empenhado		Saldo Atual
				Mês	Ano	Ano	Ano	Mês	Ano	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	85.000,00	0,00	39.343,24	39.343,24	5.015,67	39.343,24	85.000,00
				5.015,67	0,00	39.343,24	39.343,24	5.015,67	39.343,24	45.656,76
				5.015,67	0,00	A Processar		Pago Ano		A Pagar
						Classificação Funcional		Pago Mês		0,00
						15.122.0002.2.122				0,00

Ficha 734

Natureza da Despesa 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO

Ação GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha	735	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado		Emp / Res Ano		Empenhado		Saldo Atual
				Mês	Ano	Ano	Ano	Mês	Ano	
		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	415,57	415,57	59,85	415,57	1.000,00
				59,85	0,00	415,57	415,57	59,85	415,57	584,43
				59,85	0,00	A Processar		Pago Ano		A Pagar
						Classificação Funcional		Pago Mês		0,00
						15.122.0002.2.122				0,00

Ficha 735

Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Ação GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha	736	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado		Emp / Res Ano		Empenhado		Saldo Atual
				Mês	Ano	Ano	Ano	Mês	Ano	
		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
				0,00	2.760,00	A Processar		Pago Ano		A Pagar
						Classificação Funcional		Pago Mês		0,00
						15.122.0002.2.122				0,00

Ficha 736

Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

736		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.122.0002.2.122		Item				
Ação		GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS								
	Dotação Inicial	315.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-39.293,24	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	275.706,76
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	213.398,97	Emp / Res Ano	63.398,97	Empenhado Ano	63.398,97	Saldo Atual	62.307,79
	Processado Mês	19.529,82	Processado Ano	43.829,15	A Processar	19.569,82	Pago Ano	42.273,55	A Pagar	21.125,42
Ficha	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	15.122.0002.2.122		Classificação Funcional				
737			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.122.0002.2.122						
Ação		GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS								
	Dotação Inicial	3.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-280,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.720,00
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.720,00
	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	3.3.90.35.00	Descrição do Elemento	15.122.0002.2.122		Classificação Funcional				
738			SERVICOS DE CONSULTORIA	15.122.0002.2.122						
Ação		GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS								
	Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	15.122.0002.2.122		Classificação Funcional				
739			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.122.0002.2.122						
Ação		GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS								
	Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.480,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.520,00
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.520,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	15.122.0002.2.122		Classificação Funcional				
740			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.122.0002.2.122						
Ação		GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS								
	Dotação Inicial	700.000,00	Suplementado	2.530,00	Anulado	-545.821,94	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	156.708,06



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	741	Natureza da Despesa	3.3.90.40.00	SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO	Descrição do Elemento	Reservado Mês	6.000,00	Reservado Ano	156.692,16	Emp / Res Ano	150.692,16	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	150.692,16	Saldo Atual	15,90
						Processado Mês	24.037,12	Processado Ano	93.827,68	A Processar	56.864,48	Pago Mês	12.577,12	Pago Ano	82.327,68	A Pagar	68.364,48
						Classificação Funcional	15.122.0002.2.122										

Ação

GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha	742	Natureza da Despesa	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	Descrição do Elemento	Dotação Inicial	80.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-5.147,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	74.853,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	70.627,00	Emp / Res Ano	45.927,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	45.927,00	Saldo Atual	4.226,00
						Processado Mês	45.927,00	Processado Ano	45.927,00	A Processar	0,00	Pago Mês	45.927,00	Pago Ano	45.927,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	15.122.0002.2.122										

Ação

GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha	743	Natureza da Despesa	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Descrição do Elemento	Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	-60,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	440,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	440,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	15.122.0002.2.122										

Ação

GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha	744	Natureza da Despesa	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Descrição do Elemento	Dotação Inicial	500,00	Suplementado	258.123,65	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	258.623,65
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	1.088,30	Emp / Res Ano	1.088,30	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	258.623,65	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	258.623,65	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	258.623,65	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	15.122.0002.2.122										

Ação

GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha	744	Natureza da Despesa	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Descrição do Elemento	Dotação Inicial	100,00	Suplementado	454.379,03	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	454.479,03
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	454.378,72	Saldo Atual	100,31
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	454.378,72	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	454.378,72	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	15.122.0002.2.122										



Balancete da Despesa - Sintético

3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Agosto/2023

15.122.0002.2.122

Ação		Item													
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS															
Ficha 745	Natureza da Despesa	3.3.91.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Classificação Funcional												
			15.122.0002.2.122												

Ação		Item												
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS														
Ficha 1663	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
			4.977,93	39.715,77	39.715,77	4.977,93	39.715,77	44.284,23	4.977,93	39.715,77	44.284,23	4.977,93	39.715,77	44.284,23
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			4.977,93	39.715,77	0,00	4.977,93	39.715,77	0,00	0,00	0,00	4.977,93	39.715,77	0,00	
			Classificação Funcional											
			15.122.0002.1.497											

Ação		Item												
EMENDAS IMPOSITIVA 2022														
Ficha 747	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	105.683,39
			0,00	105.683,39	83.819,76	-21.863,63	83.819,76	83.819,76	0,00	83.819,76	83.819,76	0,00	83.819,76	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.819,76	
			Classificação Funcional											
			15.122.0002.2.122											

Ação		Item												
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS														
Ficha 748	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Classificação Funcional											
			15.122.0002.2.122											



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	49.910,00	Emp / Res Ano	11.005,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	11.005,00	Saldo Atual	90,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	11.005,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	11.005,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	3.199.913,00	Suplementado	852.976,07	Anulado	-708.102,18	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.344.786,89
Reservado Mês	118.379,02	Reservado Ano	1.462.385,38	Emp / Res Ano	1.217.396,75	Empenhado Mês	90.515,39	Empenhado Ano	1.932.070,82	Saldo Atual	1.167.727,44
Processado Mês	201.872,96	Processado Ano	1.771.816,76	A Processar	160.254,06	Pago Mês	202.416,55	Pago Ano	1.741.381,19	A Pagar	190.689,63

Total Unidade Executora

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Ficha	749	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	Descrição do Elemento	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	15.451.0015.2.126
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

Ação
FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS

Dotação Inicial	136.636,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	136.636,00
Reservado Mês	13.452,19	Reservado Ano	98.726,98	Emp / Res Ano	98.726,98	Empenhado Mês	13.452,19	Empenhado Ano	98.726,98	Saldo Atual	37.909,02
Processado Mês	13.452,19	Processado Ano	98.726,98	A Processar	0,00	Pago Mês	13.386,88	Pago Ano	96.348,25	A Pagar	2.378,73

Ficha 750 **Natureza da Despesa** 3.1.90.04.00 **Descrição do Elemento** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Ação
CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Dotação Inicial	80.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	80.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	80.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 751 **Natureza da Despesa** 3.1.90.04.00 **Descrição do Elemento** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Ação
COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Dotação Inicial	148.751,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	148.751,00
Reservado Mês	10.451,24	Reservado Ano	127.120,03	Emp / Res Ano	127.120,03	Empenhado Mês	10.451,24	Empenhado Ano	127.120,03	Saldo Atual	21.630,97
Processado Mês	10.451,24	Processado Ano	127.120,03	A Processar	0,00	Pago Mês	10.942,21	Pago Ano	125.271,97	A Pagar	1.848,06

Ficha 752 **Natureza da Despesa** 3.1.90.11.00 **Descrição do Elemento** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ação
FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 753 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional 15.452.0015.2.125

Ação COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
794.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.909,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
131.828,66	735.500,53	735.500,53	131.828,66	735.500,53	59.408,47
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
131.828,66	735.500,53	0,00	131.828,66	735.500,53	0,00

Ficha 754 Natureza da Despesa 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Classificação Funcional 28.843.0000.0.067

Ação SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.874.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.188,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	377.619,39	2.682.679,06	1.191.508,94
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
377.474,19	2.682.533,86	145,20	335.156,80	2.640.216,46	42.462,60

Ficha 755 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 15.451.0015.1.1024

Ação CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 756 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 15.451.0015.1.463

Ação URBANIZAÇÃO DA LAGOA BAIRRO DRUMMOND

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha 762	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
15.452.0015.2.125

Ficha 762	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO
Ação	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	

Ficha 763	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
15.452.0015.2.125

Ficha 763	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Ação	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	

Ficha 764	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
15.451.0015.1.024

Ficha 764	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Ação	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	

Ficha 765	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
15.451.0015.1.463

Ficha 765	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Ação	URBANIZAÇÃO DA LAGOA BAIRRO DRUMMOND	

Ficha 765	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha 771	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ação COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	190.099,82	190.099,82	0,00	190.099,82	1.309.900,18	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
	0,00	190.099,82	0,00	0,00	190.099,82	0,00			0,00	

Classificação Funcional
15.451.0015.2.125

Item

Ficha 772	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALACOES	Ação CONST. RESTAUR. PRAÇAS E CANTEIROS	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				84.000,00	647,24	-402,10	0,00	0,00	84.245,14	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	82.410,00	8.410,00	96,62	10.149,16	95,98	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
	96,62	10.149,16	0,00	0,00	10.052,54	96,62				

Classificação Funcional
15.451.0015.1.022

Item

Ficha 773	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALACOES	Ação CONSTRUÇÃO DE Muros , PASSEIOS E PISTA DE CAMINHAD	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				99.637,00	6.335.361,63	-50.000,00	0,00	0,00	6.384.998,63	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	6.335.342,55	6.335.342,55	0,00	6.335.342,55	49.656,08	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
	511.949,19	2.467.386,21	3.867.956,34	511.949,19	2.467.386,21	3.867.956,34				

Classificação Funcional
15.451.0015.1.023

Item

Ficha 774	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALACOES	Ação CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				550.000,00	473.856,27	-50.000,00	0,00	0,00	973.856,27	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	473.856,27	473.856,27	0,00	473.856,27	500.000,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
	0,00	402.797,90	71.058,37	0,00	402.797,90	71.058,37				

Classificação Funcional
15.451.0015.1.024

Item

Ficha 774	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALACOES	Ação CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1646	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES				
Ação						RECAPEAMENTO ASFALTICO			
Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-50.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar
Classificação Funcional						15.451.0025.1.492			
Item									

Ficha	789	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES				
Ação						AMPL. MELHORIA DA REDE ENERGIA ELETRICA			
Dotação Inicial	0,00	Suplementado	4.000.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.998.898,52	Emp / Res Ano	3.998.898,52	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês	0,00	Processado Ano	3.998.898,52	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar
Classificação Funcional						15.451.0026.1.018			
Item									

Ficha	790	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES				
Ação						CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS			
Dotação Inicial	500.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar
Classificação Funcional						15.452.0015.1.462			
Item									

Ficha	791	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Ação						FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS			
Dotação Inicial	248.043,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	248.039,60	Emp / Res Ano	20.288,33	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês	0,00	Processado Ano	20.288,33	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar
Classificação Funcional						15.451.0015.2.126			
Item									

Ficha	791	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Ação						FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS			
Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-50.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar
Classificação Funcional						15.451.0015.2.126			
Item									



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	796	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Processado Mês	73.124,32	Processado Ano	526.892,87	A Processar	526.892,87	Pago Mês	73.124,32	Pago Ano	526.892,87	A Autorizada	18.319,13
		Ação			Reservado Mês	73.124,32	Reservado Ano	526.892,87	Classificação Funcional	15.452.0013.2.129						12.934,73
		SERVIÇOS CEMITERIAIS			Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	25.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	26.000,00
					Reservado Mês	2.652,30	Reservado Ano	15.560,70	Emp / Res Ano	15.560,70	Empenhado Mês	2.652,30	Empenhado Ano	15.560,70	Saldo Atual	10.439,30
					Processado Mês	2.652,30	Processado Ano	15.560,70	A Processar	0,00	Pago Mês	2.623,90	Pago Ano	15.091,70	A Pagar	469,00
Ficha	797	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional				15.452.0013.2.131							
		Ação			Item											
		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	39.469,78	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	40.469,78
					Reservado Mês	3.843,96	Reservado Ano	25.850,10	Emp / Res Ano	25.850,10	Empenhado Mês	3.843,96	Empenhado Ano	25.850,10	Saldo Atual	14.619,68
					Processado Mês	3.843,96	Processado Ano	25.850,10	A Processar	0,00	Pago Mês	3.763,28	Pago Ano	25.170,38	A Pagar	679,72
Ficha	798	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional				15.452.0013.2.132							
		Ação			Item											
		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS			Dotação Inicial	1.682.183,00	Suplementado	114.864,20	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.797.047,20
					Reservado Mês	63.696,42	Reservado Ano	438.529,33	Emp / Res Ano	438.529,33	Empenhado Mês	63.696,42	Empenhado Ano	438.529,33	Saldo Atual	1.358.517,87
					Processado Mês	63.696,42	Processado Ano	438.529,33	A Processar	0,00	Pago Mês	62.206,81	Pago Ano	427.298,95	A Pagar	11.230,38
Ficha	799	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional				17.512.0013.2.134							
		Ação			Item											
		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			Dotação Inicial	21.500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	21.500,00
					Reservado Mês	2.373,91	Reservado Ano	18.856,92	Emp / Res Ano	18.856,92	Empenhado Mês	2.373,91	Empenhado Ano	18.856,92	Saldo Atual	2.643,08
					Processado Mês	2.373,91	Processado Ano	18.856,92	A Processar	0,00	Pago Mês	2.373,91	Pago Ano	18.437,15	A Pagar	419,77
Ficha	800	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional				15.452.0013.2.128							

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item													
COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SERVIÇOS URBANOS															
Ficha 801	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Descrição do Elemento	15.452.0013.2.129	Classificação Funcional	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.				
							Dotação Inicial	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
							Reservado Mês	0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Saldo Atual	0,00
							Processado Mês	0,00	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00

Ação		Item													
SERVIÇOS CEMITERIAIS															
Ficha 802	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Descrição do Elemento	15.452.0013.2.131	Classificação Funcional	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.				
							Dotação Inicial	162.520,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	162.520,00
							Reservado Mês	8.213,44	67.665,22	Emp / Res Ano	67.665,22	Empenhado Mês	8.213,44	Saldo Atual	94.854,78
							Processado Mês	8.213,44	67.665,22	A Processar	0,00	Pago Mês	8.213,44	A Pagar	0,00

Ação		Item													
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA															
Ficha 803	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Descrição do Elemento	15.452.0013.2.132	Classificação Funcional	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.				
							Dotação Inicial	421.704,00	0,00	-39.469,78	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	382.234,22
							Reservado Mês	22.067,97	172.366,83	Emp / Res Ano	172.366,83	Empenhado Mês	22.067,97	Saldo Atual	209.867,39
							Processado Mês	22.067,97	172.366,83	A Processar	0,00	Pago Mês	22.067,97	A Pagar	0,00

Ação		Item													
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS															
Ficha 804	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Descrição do Elemento	17.512.0013.2.134	Classificação Funcional	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.				
							Dotação Inicial	370.373,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	370.373,00
							Reservado Mês	22.879,16	178.329,45	Emp / Res Ano	178.329,45	Empenhado Mês	22.879,16	Saldo Atual	192.043,55
							Processado Mês	22.879,16	178.329,45	A Processar	0,00	Pago Mês	22.879,16	A Pagar	0,00

Ação		Item													
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO															
Ficha 804	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Descrição do Elemento	17.512.0013.2.134	Classificação Funcional	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.				
							Dotação Inicial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
							Reservado Mês			Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Saldo Atual	

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	805	Natureza da Despesa	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00

Ação
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS

Ação
COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SERVIÇOS URBANOS

Ficha	806	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	200.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	200.000,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	200.000,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ação
SERVIÇOS CEMITERIAIS

Ficha	807	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	250.000,00	Suplementado	414.338,87	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	664.338,87
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	663.680,37	Emp / Res Ano	512.700,45	Empenhado Mês	186.372,50	Empenhado Ano	512.700,45	Saldo Atual	658,50
					Processado Mês	9.603,33	Processado Ano	237.370,47	A Processar	275.329,98	Pago Mês	29.698,37	Pago Ano	227.767,14	A Pagar	284.933,31

Ação
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA

Ficha	808	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	70.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-70.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ação
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA

Ficha	809	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	100.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-100.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
					Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ação		Item													
Ficha 810	NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	Dotação Inicial	250.000,00	Suplementado	462.253,98	Anulado	-50.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	662.253,98
				Reservado Mês	110.370,00	Reservado Ano	462.253,98	Emp / Res Ano	300.370,00	Empenhado Mês	110.370,00	Empenhado Ano	300.370,00	Saldo Atual	200.000,00
				Processado Mês	95.000,00	Processado Ano	95.000,00	A Processar	205.370,00	Pago Mês	57.000,00	Pago Ano	57.000,00	A Pagar	243.370,00
				Classificação Funcional 15.452.0026.2.130											
Ficha 811	NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Dotação Inicial	500.000,00	Suplementado	2.838.635,01	Anulado	-900.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.438.635,01
				Reservado Mês	17.680,00	Reservado Ano	1.956.315,01	Emp / Res Ano	1.938.635,01	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.938.635,01	Saldo Atual	482.320,00
				Processado Mês	89.570,14	Processado Ano	891.697,48	A Processar	1.046.937,53	Pago Mês	89.570,14	Pago Ano	891.697,48	A Pagar	1.046.937,53
				Classificação Funcional 15.452.0026.2.605											
Ficha 812	NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS	Dotação Inicial	1.500.000,00	Suplementado	3.550.536,67	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.050.536,67
				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.550.536,67	Emp / Res Ano	3.550.536,67	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	3.550.536,67	Saldo Atual	1.500.000,00
				Processado Mês	0,00	Processado Ano	3.550.536,67	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	3.550.536,67	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional 17.512.0013.2.134											
Ficha 813	NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
				Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional 15.452.0013.2.129											
Ficha 813	NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS CEMITERIAIS	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
				Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional 15.452.0013.2.129											

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00
----------------	------	----------------	------	-------------	------	----------	------	----------	------	---------	----------

Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Classificação Funcional	15.452.0013.2.131
---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação											
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA											
Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Classificação Funcional	15.452.0013.2.132
---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação											
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS											
Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Classificação Funcional	17.512.0013.2.134
---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação											
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO											
Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	15.452.0013.2.128
---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação											
COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SERVIÇOS URBANOS											
Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-50.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	15.452.0013.2.129
---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item													
SERVIÇOS CEMITERIAIS															
Ficha	819	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada			
				0,00		-20.000,00		0,00		0,00		0,00			
				Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual			
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar					
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Classificação Funcional		15.452.0013.2.131											
Ação		Item													
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA															
Ficha	820	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada			
				4.683.019,00		0,00		0,00		0,00		10.683.019,00			
				Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual			
				0,00		10.681.111,12		0,00		10.681.111,12		1.907,88			
		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar					
		5.944.031,98		4.737.079,14		854.593,05		5.944.031,98		4.737.079,14					
		Classificação Funcional		15.452.0013.2.132											
Ação		Item													
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS															
Ficha	821	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada			
				68.200,00		-2.500.000,00		0,00		0,00		568.200,00			
				Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual			
				0,00		29.000,00		0,00		29.000,00		539.200,00			
		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar					
		4.833,32		24.166,68		2.416,66		4.833,32		24.166,68					
		Classificação Funcional		15.452.0013.2.135											
Ação		Item													
COLETA SELETIVA															
Ficha	822	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada			
				0,00		-12.640,20		0,00		0,00		487.359,80			
				Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual			
				0,00		487.359,80		0,00		487.359,80		0,00			
		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar					
		273.383,60		213.976,20		42.795,24		273.383,60		213.976,20					
		Classificação Funcional		15.452.0026.2.130											
Ação		Item													
ILUMINAÇÃO PUBLICA															
Ficha	822	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada			
				4.956.687,88		0,00		0,00		0,00		10.834.594,88			
				Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual			
				5.877.907,00		4.956.687,88		0,00		0,00		10.834.594,88			
		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar					
		273.383,60		213.976,20		42.795,24		273.383,60		213.976,20					



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês	1.955.997,18	1.955.997,18	3.281.340,52	7.455.997,18	3.378.597,70
Processado Ano	4.187.021,17	3.268.976,01	675.868,97	4.186.950,28	3.269.046,90
A Processar					
Reservado Mês	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.514.127,85
Reservado Ano	193.836,84	193.836,84	0,00	193.836,84	2.320.291,01
Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano	193.836,84	0,00	0,00	193.836,84	0,00

Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	15.452.0026.2.605
Ação		SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS	Item	

Dotação Inicial	5.200.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-2.685.872,15	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.514.127,85
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	193.836,84	Emp / Res Ano	193.836,84	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	193.836,84	Saldo Atual	2.320.291,01
Processado Mês	0,00	Processado Ano	193.836,84	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	193.836,84	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	17.512.0013.2.134
Ação		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	Item	

Dotação Inicial	5.000.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.511.150,32	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.488.849,68
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.210.608,57	Emp / Res Ano	3.210.608,57	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	3.479.370,37	Saldo Atual	9.479,31
Processado Mês	283.508,38	Processado Ano	2.080.719,94	A Processar	1.398.650,43	Pago Mês	283.508,38	Pago Ano	2.080.719,94	A Pagar	1.398.650,43

Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	17.512.0013.2.594
Ação		AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANIATRIO	Item	

Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	349.638,78	Anulado	-50.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	349.638,78
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	349.638,78	Emp / Res Ano	349.638,78	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	349.638,78	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	349.638,78	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	349.638,78	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALACOES	Classificação Funcional	15.452.0013.2.131
Ação		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	Item	

Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALACOES	Classificação Funcional	15.452.0026.2.130
Ação		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	Item	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês	87.804,00	Processado Ano	233.595,34	A Processar	87.804,00	Pago Mês	87.804,00	Pago Ano	87.804,00	A Pagar	500.000,00
----------------	-----------	----------------	------------	-------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------	------------

Ficha 832 Natureza da Despesa 4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

Classificação Funcional 17.512.0013.2.594

Ação AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANIATRIO

Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-50.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	32.840.049,00	Suplementado	18.072.111,66	Anulado	-8.094.585,78	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	42.817.574,88
Reservado Mês	247.005,18	Reservado Ano	25.489.564,49	Emp / Res Ano	25.013.229,25	Empenhado Mês	3.776.934,50	Empenhado Ano	30.781.991,05	Saldo Atual	11.559.248,59
Processado Mês	2.340.082,14	Processado Ano	19.339.925,67	A Processar	11.442.065,38	Pago Mês	2.320.575,44	Pago Ano	19.266.517,85	A Pagar	11.515.473,20

Total Unidade Executora

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Ficha 833 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 15.122.0002.2.189

Ação MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS

Dotação Inicial	85.713,00	Suplementado	103.594,30	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	189.307,30
Reservado Mês	21.045,56	Reservado Ano	139.783,86	Emp / Res Ano	139.783,86	Empenhado Mês	21.045,56	Empenhado Ano	139.783,86	Saldo Atual	49.523,44
Processado Mês	21.045,56	Processado Ano	139.783,86	A Processar	0,00	Pago Mês	21.277,34	Pago Ano	136.823,93	A Pagar	2.959,93

Ficha 834 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional 15.122.0002.2.189

Ação MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS

Dotação Inicial	931.148,00	Suplementado	0,00	Anulado	-42.594,30	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	888.553,70
Reservado Mês	68.590,47	Reservado Ano	551.115,25	Emp / Res Ano	551.115,25	Empenhado Mês	68.590,47	Empenhado Ano	551.115,25	Saldo Atual	337.438,45
Processado Mês	68.590,47	Processado Ano	551.115,25	A Processar	0,00	Pago Mês	68.590,47	Pago Ano	551.115,25	A Pagar	0,00

Ficha 835 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 15.122.0002.2.189

Ação MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
-----------------	--	--------------	--	---------	--	----------------	--	------------------	--	------------	--



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Total Unidade Executora		Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Dotação Inicial		8.308.771,00	1.418.594,30	-547.453,30	0,00	0,00	9.179.912,00
Reservado Mês		158.310,30	2.663.665,11	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês		131.849,98	1.131.155,64	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Dotação Inicial		71.034.881,98	35.272.001,14	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Reservado Mês		580.426,59	52.367.015,69	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês		5.004.666,64	43.248.690,48	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total Unidade Orçamentária							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Total Unidade Executora							
Dotação Inicial							
Reservado Mês							
Processado Mês							
Dotação Inicial							



Ação		Item											
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS													
Ficha 844	Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional 04.122.0002.2.665											

Ação		Item											
CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO FINANCEIRO													
Ficha 845	Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	Dotação Inicial	93.886,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	93.886,00
		Reservado Mês	657,64	Reservado Ano	5.894,38	Emp / Res Ano	5.894,38	Empenhado Mês	657,64	Empenhado Ano	5.894,38	Saldo Atual	87.991,62
		Processado Mês	657,64	Processado Ano	5.894,38	A Processar	0,00	Pago Mês	657,64	Pago Ano	5.894,38	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional 04.122.0002.2.666											

Ação		Item											
CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO PREVIDENCIARIO													
Ficha 846	Natureza da Despesa 3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
		Reservado Mês	911,94	Reservado Ano	4.347,49	Emp / Res Ano	4.347,49	Empenhado Mês	911,94	Empenhado Ano	4.347,49	Saldo Atual	5.652,51
		Processado Mês	911,94	Processado Ano	4.347,49	A Processar	0,00	Pago Mês	911,94	Pago Ano	4.347,49	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional 23.781.0018.1.438											

Ação		Item											
APOIO AO AEROCULUBE													
Ficha 847	Natureza da Despesa 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	Dotação Inicial	70.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-70.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
		Reservado Mês	-70.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional 04.122.0002.2.138											

Ação		Item											
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS													
Ficha 848	Natureza da Despesa 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional 04.122.0002.2.138											



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	848	Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	Descrição do Elemento	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional											
						04.122.0002.2.138											
						Item											

GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha	849	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	15.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	15.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	2.900,00	Saldo Atual	12.100,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	2.900,00	A Processar	0,00	Pago Mês	900,00	Pago Ano	2.900,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional											
						04.122.0002.2.138											
						Item											

GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha	850	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	7.189,82	Emp / Res Ano	7.189,82	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	7.189,82	Saldo Atual	2.810,18
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	6.500,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	6.500,00	A Pagar	689,82
						Classificação Funcional											
						23.691.0018.2.142											
						Item											

ORNAMENTAÇÃO NATALINA

Ficha	851	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Dotação Inicial	89.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	89.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	89.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional											
						04.122.0002.2.138											
						Item											

GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha	851	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Dotação Inicial	35.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-14.036,42	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	20.963,58
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	134,38	Saldo Atual	20.829,20
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	134,38	A Processar	0,00	Pago Mês	134,38	Pago Ano	134,38	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional											
						04.122.0002.2.138											
						Item											



Ação		Item											
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional											
		04.122.0002.2.138											

Ficha	853	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--

Ação		Item											
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional											
		04.122.0002.2.138											

Ficha	854	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--

Ação		Item											
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00	
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	129.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	300,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional											
		04.131.0002.2.210											

Ficha	855	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--

Ação		Item											
DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA SEC. DES. ECONOMICO.		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reservado Mês	-10.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional											
		23.691.0018.2.142											

Ficha	856	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
-------	-----	---------------------	--------------	-----------------------	--

Ação		Item											
ORNAMENTAÇÃO NATALINA		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	250.000,00
Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional		04.122.0002.2.138							

Item

Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO

Ficha 857

Ação GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	4.750,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.750,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	4.749,60	Emp / Res Ano	4.749,60	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	4.749,60	Saldo Atual	1.000,40
Processado Mês	395,80	Processado Ano	2.770,60	A Processar	1.979,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	2.374,80	A Pagar	2.374,80
Classificação Funcional		04.122.0002.2.138									

Natureza da Despesa 3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Ficha 858

Ação GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	324.293,20	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	326.293,20
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	324.293,20	Saldo Atual	2.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	324.293,20	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	324.293,20	A Pagar	0,00
Classificação Funcional		04.122.0002.2.138									

Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Ficha 859

Ação GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	5.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional		04.122.0002.2.138									

Natureza da Despesa 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Ficha 860

Ação GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional		04.122.0002.2.138									

Natureza da Despesa

Ficha



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	1.384.433,00	Anulado	-117.036,42	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.626.439,78
Reservado Mês	-35.578,88	Emp / Res Ano	382.354,66	Empenhado Mês	44.421,12	Empenhado Ano	709.682,24	Saldo Atual	774.757,54
Processado Mês	44.816,92	A Processar	2.668,82	Pago Mês	46.066,53	Pago Ano	698.119,34	A Pagar	11.562,90
Reservado Ano	359.043,20								
Processado Ano	524.354,66								
Suplementado	707.013,42								

Total Unidade Executora

01.10.02 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha	866	Classificação Funcional	23.122.0018.2.139	Item	
Ação	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00
Dotação Inicial	316.056,00	Emp / Res Ano	209.407,58	Empenhado Mês	23.785,67
Reservado Mês	23.785,67	A Processar	209.407,58	Pago Mês	23.785,67
Processado Mês	23.785,67				
Reservado Ano	209.407,58				
Processado Ano	209.407,58				
Suplementado	0,00				
Remanej. Anulado	0,00				
Empenhado Ano	209.407,58				
Pago Ano	209.407,58				
Autorizada	316.056,00				
Saldo Atual	106.648,42				
A Pagar	0,00				

Natureza da Despesa 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES

Ficha	867	Classificação Funcional	23.122.0018.2.139	Item	
Ação	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00
Dotação Inicial	1.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00
Reservado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00
Processado Mês	0,00				
Reservado Ano	0,00				
Processado Ano	0,00				
Suplementado	0,00				
Remanej. Anulado	0,00				
Empenhado Ano	0,00				
Pago Ano	0,00				
Autorizada	1.000,00				
Saldo Atual	1.000,00				
A Pagar	0,00				

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha	868	Classificação Funcional	23.122.0018.2.139	Item	
Ação	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00
Dotação Inicial	10.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00
Reservado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00
Processado Mês	0,00				
Reservado Ano	10.000,00				
Processado Ano	0,00				
Suplementado	0,00				
Remanej. Anulado	0,00				
Empenhado Ano	0,00				
Pago Ano	0,00				
Autorizada	10.000,00				
Saldo Atual	0,00				
A Pagar	0,00				

Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Ficha	869	Classificação Funcional	23.122.0018.2.139	Item	
Ação	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00
Dotação Inicial	10.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00
Reservado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00
Processado Mês	0,00				
Reservado Ano	10.000,00				
Processado Ano	0,00				
Suplementado	0,00				
Remanej. Anulado	0,00				
Empenhado Ano	0,00				
Pago Ano	0,00				
Autorizada	10.000,00				
Saldo Atual	0,00				
A Pagar	0,00				



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha 870		Natureza da Despesa		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Classificação Funcional		23.122.0018.2.139		Item	
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		15.000,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		0,00	17.516,49	17.516,49	0,00	17.516,49	0,51						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		0,00	17.516,49	0,00	0,00	17.516,49	0,00						

Ficha 871		Natureza da Despesa		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Classificação Funcional		23.122.0018.2.139		Item	
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		3.552,00	79.495,19	61.495,19	3.552,00	61.495,19	504,81						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		6.004,68	31.841,87	29.653,32	5.855,03	25.837,19	35.658,00						

Ficha 872		Natureza da Despesa		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Classificação Funcional		23.122.0018.2.139		Item	
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		1.000,00	14.036,42	0,00	0,00	0,00	15.036,42						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		0,00	14.036,42	14.036,42	0,00	14.036,42	1.000,00						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		0,00	14.036,42	0,00	0,00	14.036,42	0,00						

Ficha 873		Natureza da Despesa		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Classificação Funcional		23.695.0018.2.148		Item	
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		50.000,00	50.000,00	-16.811,50	0,00	0,00	83.188,50						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		0,00	68.339,20	19.523,20	0,00	19.523,20	14.849,30						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		0,00	19.483,20	40,00	0,00	19.483,20	40,00						
		Total Unidade Executora	473.056,00	-16.811,50	0,00	0,00	522.797,92						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		27.337,67	398.794,88	321.978,88	27.337,67	321.978,88	124.003,04						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		29.790,35	292.285,56	29.693,32	29.640,70	286.280,88	35.698,00						

01.10.03 - TURISMO

Ficha 873		Natureza da Despesa		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Classificação Funcional		23.695.0018.2.148		Item	
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		473.056,00	473.056,00	-16.811,50	0,00	0,00	522.797,92						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		27.337,67	398.794,88	321.978,88	27.337,67	321.978,88	124.003,04						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		29.790,35	292.285,56	29.693,32	29.640,70	286.280,88	35.698,00						



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Item

MANUTENÇÃO DO PARQUE DO GOIABAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>1.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Classificação Funcional</u>											
<u>23.781.0018.2.149</u>											

Ficha 874

Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Descrição do Elemento

Item

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>100.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>0,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Classificação Funcional</u>											
<u>23.695.0018.2.144</u>											

Ficha 875

Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Descrição do Elemento

Item

TURISMO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>131.828,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>1.828,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.828,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Classificação Funcional</u>											
<u>23.695.0018.2.148</u>											

Ficha 876

Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Descrição do Elemento

Item

MANUTENÇÃO DO PARQUE DO GOIABAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>1.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Classificação Funcional</u>											
<u>23.781.0018.2.149</u>											

Ficha 877

Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Descrição do Elemento

Item

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>300.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>0,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Classificação Funcional</u>											
<u>23.781.0018.2.149</u>											



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	878	Natureza da Despesa	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
-------	-----	---------------------	--------------	---------------	----------------	------	----------------	------	-------------	------	----------	------	----------	------	---------	------

		Descrição do Elemento													
		CONTRIBUICAO A ASSOC. CIRCUITO TUR. ROTA DO TRIANG													

Ação		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		17.250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.250,00	
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		0,00		0,00		0,00		0,00		14.740,00		2.510,00	
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,00		14.740,00		0,00		1.340,00		12.060,00		2.680,00	

Classificação Funcional		23.695.0018.2.679		Item									
-------------------------	--	-------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ação		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500.000,00	
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500.000,00	
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Classificação Funcional		23.695.0018.2.698		Item									
-------------------------	--	-------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ação		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		40.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Classificação Funcional		23.695.0018.2.144		Item									
-------------------------	--	-------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ação		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		0,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Classificação Funcional		23.695.0018.2.144		Item									
-------------------------	--	-------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--