

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02	19.606.800,00	788.270,00	1.684.256,01	1.935.070,94	1.771.692,93
PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS	23.148.260,85	247.270,00	19.057.827,19	17.607.180,03	16.829.275,99
02.01	1.704.000,00	42.070,00	131.020,48	135.613,55	160.510,10
GABINETE DO PREFEITO	1.801.270,00	6.000,00	1.677.249,09	1.615.223,34	1.570.557,92
02.01.00.04.122.0002	436.000,00	15.000,00	26.618,78	28.904,96	28.904,96
ADMINISTRACAO E SUPERVISAO SUPERIOR	383.500,00	1.500,00	292.391,31	289.461,93	289.461,93
02.01.00.04.122.0002.2.002	210.000,00	0,00	15.699,00	15.699,00	15.699,00
MANUT GASTOS AGENTE POLITICOS	210.000,00	0,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00
3190.11.00 (2)	210.000,00	0,00	15.699,00	15.699,00	15.699,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00
100.99	200.120,00	0,00	15.699,00	15.699,00	15.699,00
Recursos Ordinários	200.120,00	0,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00
170.00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.006	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	36.000,00	0,00	18.099,61	18.099,61	18.099,61
3390.30.00 (3)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.993,03	10.993,03	10.993,03
100.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	10.993,03	10.993,03	10.993,03
3390.36.00 (4)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	604,00	604,00	604,00
100.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	604,00	604,00	604,00
3390.39.00 (5)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	6.502,58	6.502,58	6.502,58
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.502,58	6.502,58	6.502,58

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.01.00.04.122.0002.2.056	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
MANUT DOS SERVICOS DE ASSESSORIA	30.000,00	0,00	28.831,99	28.831,99	28.831,99
3390.35.00 (6)	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	28.831,99	28.831,99	28.831,99
100.99	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	28.831,99	28.831,99	28.831,99
02.01.00.04.122.0002.2.955	80.000,00	15.000,00	10.919,78	10.205,96	10.205,96
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	95.000,00	0,00	87.034,93	84.105,55	84.105,55
3390.14.00 (7)	80.000,00	15.000,00	10.919,78	10.205,96	10.205,96
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	87.034,93	84.105,55	84.105,55
100.99	80.000,00	15.000,00	10.919,78	10.205,96	10.205,96
Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	87.034,93	84.105,55	84.105,55
02.01.00.04.122.0002.1.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS MOVEIS, VEIC, UT E EQUI P/ GABINETE	12.500,00	1.500,00	1.434,78	1.434,78	1.434,78
4490.52.00 (1)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	1.500,00	1.434,78	1.434,78	1.434,78
100.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	8.500,00	1.500,00	1.434,78	1.434,78	1.434,78
192.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0003	1.115.000,00	27.070,00	97.096,70	99.403,59	124.300,14
ADMINISTRACAO E SEC. DO GABINETE	1.336.270,00	1.000,00	1.307.339,84	1.248.243,47	1.203.578,05
02.01.00.04.122.0003.2.005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (9)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.01.00.04.122.0003.2.007	320.000,00	20.000,00	32.692,77	33.037,26	55.862,92
MANUT DA SECRETARIA DO GABINETE	507.500,00	0,00	500.143,98	465.741,26	432.229,21
3390.30.00 (10)	150.000,00	20.000,00	26.469,38	22.786,08	34.381,84
MATERIAL DE CONSUMO	269.000,00	0,00	266.882,01	254.631,90	231.845,82
100.99	150.000,00	20.000,00	26.469,38	22.786,08	28.613,54
Recursos Ordinários	249.000,00	0,00	247.041,45	234.791,34	212.005,26
200.99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,30
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.840,56	19.840,56	19.840,56
3390.36.00 (11)	40.000,00	0,00	2.247,91	1.651,37	4.310,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	65.098,30	63.318,56	55.281,39
100.99	40.000,00	0,00	117,00	117,00	117,00
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	49.996,56	49.996,56	49.996,56
200.99	0,00	0,00	2.130,91	1.534,37	4.193,70
Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	15.101,74	13.322,00	5.284,83
3390.39.00 (12)	130.000,00	0,00	3.975,48	8.599,81	17.170,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	170.500,00	0,00	168.163,67	147.790,80	145.102,00
100.99	130.000,00	0,00	3.975,48	8.599,81	17.170,38
Recursos Ordinários	170.500,00	0,00	168.163,67	147.790,80	145.102,00
02.01.00.04.122.0003.2.009	100.000,00	5.000,00	4.333,64	3.885,04	4.118,93
MANUT DE CONV XOM AS POLICIAS MILITAR,CIVIL E OUTR	79.500,00	0,00	71.272,99	64.478,34	61.408,30
3390.30.00 (13)	50.000,00	5.000,00	4.033,64	3.070,04	3.303,93
MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	49.897,80	48.428,45	45.358,41
100.99	50.000,00	5.000,00	4.033,64	3.070,04	3.303,93
Recursos Ordinários	52.000,00	0,00	49.897,80	48.428,45	45.358,41
3390.36.00 (14)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.00 (15)	40.000,00	0,00	300,00	815,00	815,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	21.375,19	16.049,89	16.049,89
100.99	40.000,00	0,00	300,00	815,00	815,00
Recursos Ordinários	27.000,00	0,00	21.375,19	16.049,89	16.049,89
02.01.00.04.122.0003.2.010	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO SIAT	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (16)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (17)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (18)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0003.2.011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO POSTO DE CORREIOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (20)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.01.00.04.122.0003.2.012	20.000,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00
MANUT DA CONTRIBUICAOAMM E OU ASSOCIACOES	16.000,00	0,00	13.003,00	13.003,00	13.003,00
3350.41.00 (21)	20.000,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00
CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	13.003,00	13.003,00	13.003,00
100.99	20.000,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00
Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	13.003,00	13.003,00	13.003,00
02.01.00.04.122.0003.2.079	66.000,00	2.070,00	5.672,33	5.672,33	5.672,33
MANUT. CONTRATO RATEIO FIRMADO COM A AMARP	68.070,00	0,00	62.395,63	62.395,63	56.723,30
3371.70.00 (22)	66.000,00	2.070,00	5.672,33	5.672,33	5.672,33
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	68.070,00	0,00	62.395,63	62.395,63	56.723,30
100.99	66.000,00	2.070,00	5.672,33	5.672,33	5.672,33
Recursos Ordinários	68.070,00	0,00	62.395,63	62.395,63	56.723,30
02.01.00.04.122.0003.2.099	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. ADM	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00 (23)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0003.2.300	400.000,00	0,00	53.029,96	53.029,96	53.029,96
MANUT. DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MIUNICIPAIS	500.000,00	0,00	497.545,33	497.545,33	497.545,33
3190.11.00 (24)	400.000,00	0,00	53.029,96	53.029,96	53.029,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	497.545,33	497.545,33	497.545,33
100.99	400.000,00	0,00	53.029,96	53.029,96	53.029,96
Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	497.545,33	497.545,33	497.545,33
02.01.00.04.122.0003.2.400	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	119.636,42	119.636,42	119.636,42
3190.13.00 (25)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	120.000,00	0,00	119.636,42	119.636,42	119.636,42

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	119.636,42	119.636,42	119.636,42
02.01.00.04.122.0003.1.002	60.000,00	0,00	0,00	2.411,00	4.248,00
AQUISICAO DE MOV. UT. E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	44.000,00	0,00	43.342,49	25.443,49	23.032,49
4490.52.00 (8)	60.000,00	0,00	0,00	2.411,00	4.248,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	43.342,49	25.443,49	23.032,49
100.99	36.400,00	0,00	0,00	2.411,00	4.248,00
Recursos Ordinários	43.400,00	0,00	43.342,49	25.443,49	23.032,49
124.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.99	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0004	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0004.2.055	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (26)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0004.2.301	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS S. MUNICIPAIS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (27)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
100.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0005	80.000,00	0,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
SERVICO DE CADASTRO	80.000,00	0,00	77.517,94	77.517,94	77.517,94

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.01.00.04.122.0005.2.302	80.000,00	0,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	80.000,00	0,00	77.517,94	77.517,94	77.517,94
3190.11.00 (28)	80.000,00	0,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	77.517,94	77.517,94	77.517,94
100.99	80.000,00	0,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	77.517,94	77.517,94	77.517,94
02.02	964.000,00	33.200,00	51.211,78	66.898,80	66.817,64
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS	1.022.250,00	14.000,00	949.135,99	924.135,99	913.988,67
02.02.00.04.122.0004	150.000,00	0,00	19,08	19,08	19,08
SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	298.000,00	0,00	297.054,78	297.054,78	297.054,78
02.02.00.04.122.0004.2.018	150.000,00	0,00	19,08	19,08	19,08
MANUT DAS SENT JUDICIARIAS E PRECATORIOS	298.000,00	0,00	297.054,78	297.054,78	297.054,78
3390.91.00 (29)	150.000,00	0,00	19,08	19,08	19,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	298.000,00	0,00	297.054,78	297.054,78	297.054,78
100.99	150.000,00	0,00	19,08	19,08	19,08
Recursos Ordinários	298.000,00	0,00	297.054,78	297.054,78	297.054,78
02.02.00.04.123.0004	120.000,00	33.200,00	16.887,99	16.887,99	16.887,99
SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	149.200,00	13.000,00	145.096,24	145.096,24	145.096,24
02.02.00.04.123.0004.1.007	120.000,00	33.200,00	16.887,99	16.887,99	16.887,99
AMORTIZACAO DAS DIVISAS CONTRATADAS (INSS)	149.200,00	13.000,00	145.096,24	145.096,24	145.096,24
4690.71.00 (30)	120.000,00	33.200,00	16.887,99	16.887,99	16.887,99
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149.200,00	13.000,00	145.096,24	145.096,24	145.096,24
100.99	120.000,00	16.200,00	16.887,99	16.887,99	16.887,99
Recursos Ordinários	145.200,00	0,00	145.096,24	145.096,24	145.096,24
200.99	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	4.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.123.0005	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE CADASTRO	85.500,00	1.000,00	80.072,23	80.072,23	80.072,23

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.02.00.04.123.0005.2.003	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	80.000,00	0,00	75.847,76	75.847,76	75.847,76
3190.11.00 (32)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	75.847,76	75.847,76	75.847,76
100.99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	75.847,76	75.847,76	75.847,76
02.02.00.04.123.0005.2.017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO SETOR DE CADASTRO E PATRIMONIO	5.500,00	500,00	4.224,47	4.224,47	4.224,47
3390.30.00 (33)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	500,00	614,90	614,90	614,90
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	614,90	614,90	614,90
3390.36.00 (34)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (35)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	3.609,57	3.609,57	3.609,57
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	3.609,57	3.609,57	3.609,57
02.02.00.04.123.0005.1.006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICOES DE MOVEIS UTENSILIOS SETOR DE CADASTRO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (31)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.124.0004	486.000,00	0,00	27.606,84	40.141,86	40.328,19
SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	398.650,00	0,00	353.596,05	328.596,05	321.772,22

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.02.00.04.124.0004.2.004	90.000,00	0,00	6.823,83	6.823,83	6.823,83
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	74.947,05	74.947,05	68.123,22
3190.13.00 (37)	90.000,00	0,00	6.823,83	6.823,83	6.823,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	80.000,00	0,00	74.947,05	74.947,05	68.123,22
100.99	90.000,00	0,00	6.823,83	6.823,83	6.823,83
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	74.947,05	74.947,05	68.123,22
02.02.00.04.124.0004.2.016	180.000,00	0,00	2.499,41	15.034,43	15.220,76
MANUT DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	168.550,00	0,00	165.745,00	140.745,00	140.745,00
3390.30.00 (38)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (39)	5.000,00	0,00	300,00	335,02	335,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.329,02	1.329,02	1.329,02
100.99	5.000,00	0,00	300,00	335,02	335,02
Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.329,02	1.329,02	1.329,02
3390.39.00 (40)	20.000,00	0,00	2.199,41	2.199,41	2.385,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.050,00	0,00	14.415,98	14.415,98	14.415,98
100.99	20.000,00	0,00	2.199,41	2.199,41	2.385,74
Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	14.393,98	14.393,98	14.393,98
168.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	50,00	0,00	22,00	22,00	22,00
3390.40.00 (41)	150.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	150.000,00	0,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00
100.99	150.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00
02.02.00.04.124.0004.2.076	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.92.00 (42) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.00.04.124.0004.2.303 MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	200.000,00 145.000,00	0,00 0,00	18.283,60 111.152,00	18.283,60 111.152,00	18.283,60 111.152,00
3190.11.00 (43) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00 145.000,00	0,00 0,00	18.283,60 111.152,00	18.283,60 111.152,00	18.283,60 111.152,00
100.99 Recursos Ordinários	200.000,00 145.000,00	0,00 0,00	18.283,60 111.152,00	18.283,60 111.152,00	18.283,60 111.152,00
02.02.00.04.124.0004.2.555 MANUT De DIARIAS ADMINISTRATIVAS	3.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 (44) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	3.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.00.04.124.0004.1.005 AQUISICAO DE MOVEIS E UTENS P/ CONTABILIDADE	8.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 1.752,00	0,00 1.752,00	0,00 1.752,00
4490.52.00 (36) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 1.752,00	0,00 1.752,00	0,00 1.752,00
100.99 Recursos Ordinários	8.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 1.752,00	0,00 1.752,00	0,00 1.752,00
02.02.00.04.129.0004 SERVICO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	110.000,00 90.900,00	0,00 0,00	6.697,87 73.316,69	9.849,87 73.316,69	9.582,38 69.993,20
02.02.00.04.129.0004.2.084 MANUT DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	30.000,00 10.900,00	0,00 0,00	649,87 8.908,69	649,87 8.908,69	3.534,38 8.737,20
3390.30.00 (46) MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (47)	12.000,00	0,00	649,87	649,87	1.290,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.400,00	0,00	3.538,43	3.538,43	3.366,94
100.99	12.000,00	0,00	649,87	649,87	1.290,38
Recursos Ordinários	4.400,00	0,00	3.538,43	3.538,43	3.366,94
3390.39.00 (48)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	5.370,26	5.370,26	5.370,26
100.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	5.370,26	5.370,26	5.370,26
02.02.00.04.129.0004.2.324	75.000,00	0,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00
MANUT PGTO SERVIDORES MUNICIPAIS TESOURARIA	75.000,00	0,00	61.256,00	61.256,00	61.256,00
3190.11.00 (49)	75.000,00	0,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	61.256,00	61.256,00	61.256,00
100.99	75.000,00	0,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00
Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	61.256,00	61.256,00	61.256,00
02.02.00.04.129.0004.1.040	5.000,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00
AQUISICAO MOV. UT. E EQPTOS PARA TESOURARIA	5.000,00	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
4490.52.00 (45)	5.000,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
02.03	4.306.000,00	166.600,00	406.522,41	487.643,74	430.217,10
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4.782.800,00	42.000,00	3.850.550,12	3.636.990,45	3.478.883,42
02.03.00.12.306.0012	152.600,00	30.000,00	57.059,36	38.308,59	8.492,64
MERENDA ESCOLAR	298.200,00	0,00	278.884,85	260.134,08	225.680,01
02.03.00.12.306.0012.2.025	107.000,00	30.000,00	57.059,36	38.308,59	3.854,52
MANUT DA MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA)	257.100,00	0,00	252.226,45	233.475,68	199.021,61

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (51)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	20.998,92	20.998,92	20.998,92
100.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	20.998,92	20.998,92	20.998,92
3390.32.00 (52)	100.000,00	30.000,00	57.059,36	38.308,59	3.854,52
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	236.000,00	0,00	231.227,53	212.476,76	178.022,69
100.99	100.000,00	30.000,00	29.167,43	10.416,66	0,00
Recursos Ordinários	206.000,00	0,00	203.335,60	184.584,83	174.168,17
200.99	0,00	0,00	27.891,93	27.891,93	3.854,52
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	27.891,93	27.891,93	3.854,52
3390.39.00 (53)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.306.0012.2.144	40.600,00	0,00	0,00	0,00	4.638,12
MANUT DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	40.600,00	0,00	26.658,40	26.658,40	26.658,40
3390.32.00 (54)	40.600,00	0,00	0,00	0,00	4.638,12
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.600,00	0,00	26.658,40	26.658,40	26.658,40
144.99	40.600,00	0,00	0,00	0,00	4.638,12
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	40.600,00	0,00	26.658,40	26.658,40	26.658,40
02.03.00.12.306.0012.1.015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (50)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0006	153.000,00	0,00	6.978,68	13.942,68	13.942,68
SERVICO ADMINISTRATIVO	169.000,00	0,00	115.600,05	97.349,45	97.349,45

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.361.0006.2.019	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DA ADMINISTRACAO ESCOLAR	11.000,00	0,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00
3390.30.00 (56)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00
101.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00
3390.39.00 (57)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0006.2.304	120.000,00	0,00	6.978,68	6.978,68	6.978,68
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	120.000,00	0,00	77.973,45	77.973,45	77.973,45
3190.11.00 (58)	120.000,00	0,00	6.978,68	6.978,68	6.978,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	77.973,45	77.973,45	77.973,45
101.99	80.000,00	0,00	6.978,68	6.978,68	6.978,68
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.000,00	0,00	77.973,45	77.973,45	77.973,45
122.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vir	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0006.1.998	20.000,00	0,00	0,00	6.964,00	6.964,00
AQUIS MOVEIS, U, EQUIP SEC. EDUCACAO	38.000,00	0,00	27.804,60	9.554,00	9.554,00
4490.52.00 (55)	20.000,00	0,00	0,00	6.964,00	6.964,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	27.804,60	9.554,00	9.554,00
101.99	10.000,00	0,00	0,00	6.964,00	6.964,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	28.000,00	0,00	27.804,60	9.554,00	9.554,00
122.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vir	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0009	235.000,00	0,00	3.620,92	3.620,92	6.690,07
EDUCACAO BASICA	142.100,00	0,00	109.730,70	109.730,70	106.109,78

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.361.0009.2.305	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.000,00	0,00	27.738,03	27.738,03	27.738,03
3190.04.00 (59)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00
101.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00
3190.11.00 (60)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	25.186,03	25.186,03	25.186,03
100.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	25.186,03	25.186,03	25.186,03
02.03.00.12.361.0009.2.401	130.000,00	0,00	3.620,92	3.620,92	6.690,07
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	107.100,00	0,00	81.992,67	81.992,67	78.371,75
3190.13.00 (61)	130.000,00	0,00	3.620,92	3.620,92	6.690,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	107.100,00	0,00	81.992,67	81.992,67	78.371,75
100.99	22.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	82.061,60	0,00	3.620,92	3.620,92	6.690,07
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	82.061,60	0,00	81.992,67	81.992,67	78.371,75
171.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vin	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010	421.700,00	0,00	492,48	62.521,71	43.157,21
ENSINO REGULAR	490.100,00	3.000,00	310.430,36	239.225,35	206.660,85
02.03.00.12.361.0010.2.022	186.700,00	0,00	492,48	32.933,11	4.768,61
MANUT DO ENSINO REGULAR	191.100,00	0,00	151.762,76	124.477,75	91.913,25
3390.30.00 (66)	60.000,00	0,00	0,00	29.406,70	142,20
MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	90.226,48	74.352,58	45.088,08

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
101.99	50.000,00	0,00	0,00	29.406,70	142,20
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	0,00	90.226,48	74.352,58	45.088,08
146.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (67)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00
101.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.000,00	0,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00
3390.36.00 (68)	5.000,00	0,00	0,00	180,00	1.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.400,00	0,00	8.962,50	8.962,50	5.662,50
101.99	5.000,00	0,00	0,00	180,00	1.280,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.400,00	0,00	8.962,50	8.962,50	5.662,50
3390.39.00 (69)	116.700,00	0,00	492,48	3.346,41	3.346,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	58.700,00	0,00	51.425,78	40.014,67	40.014,67
101.99	116.700,00	0,00	492,48	3.346,41	3.346,41
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	58.700,00	0,00	51.425,78	40.014,67	40.014,67
02.03.00.12.361.0010.2.100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. Educacao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00 (70)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.2.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (71)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.361.0010.2.855	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (72)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.1.011	40.000,00	0,00	0,00	24.897,80	33.697,80
AQUIS DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA ENSINO REGULAR	137.000,00	0,00	91.197,80	47.277,80	47.277,80
4490.52.00 (62)	40.000,00	0,00	0,00	24.897,80	33.697,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00	0,00	91.197,80	47.277,80	47.277,80
101.99	29.000,00	0,00	0,00	24.897,80	33.697,80
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	126.000,00	0,00	91.197,80	47.277,80	47.277,80
122.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vir	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.1.012	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS PUBLICAS	60.000,00	0,00	59.636,00	59.636,00	59.636,00
4490.51.00 (63)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	59.636,00	59.636,00	59.636,00
101.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	60.000,00	0,00	59.636,00	59.636,00	59.636,00
02.03.00.12.361.0010.1.056	100.000,00	0,00	0,00	4.690,80	4.690,80
CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES	90.000,00	0,00	7.833,80	7.833,80	7.833,80
4490.51.00 (64)	100.000,00	0,00	0,00	4.690,80	4.690,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	7.833,80	7.833,80	7.833,80
101.99	50.000,00	0,00	0,00	4.690,80	4.690,80
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000,00	0,00	7.833,80	7.833,80	7.833,80
122.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vir	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.361.0010.1.078	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (65)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vir	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0011	1.120.400,00	71.600,00	94.979,52	106.971,37	98.897,40
TRANSPORTE ESCOLAR	1.262.000,00	39.000,00	925.222,77	826.752,70	799.654,05
02.03.00.12.361.0011.2.023	575.000,00	57.000,00	53.565,32	56.896,17	48.822,20
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	551.000,00	25.000,00	371.868,66	314.735,79	287.637,14
3390.14.00 (74)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (75)	200.000,00	30.000,00	34.914,76	26.288,65	16.604,68
MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	0,00	231.631,90	218.931,59	192.642,94
101.99	160.000,00	30.000,00	34.914,76	26.288,65	16.604,68
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	238.000,00	0,00	231.631,90	218.931,59	192.642,94
122.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vir	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (76)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
101.99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
171.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.00 (77)	70.000,00	27.000,00	18.650,56	30.607,52	32.217,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	157.000,00	0,00	140.236,76	95.804,20	94.994,20
101.99	70.000,00	27.000,00	18.650,56	30.607,52	32.217,52
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	157.000,00	0,00	140.236,76	95.804,20	94.994,20
02.03.00.12.361.0011.2.122	190.600,00	14.600,00	27.493,60	38.009,12	38.009,12
MANUT. TRANSP. ESCOLAR - CONVENIOS SEEMG	300.200,00	0,00	294.818,40	267.368,80	267.368,80
3390.30.00 (78)	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (79)	170.000,00	14.600,00	27.493,60	38.009,12	38.009,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	299.600,00	0,00	294.818,40	267.368,80	267.368,80
106.00	170.000,00	14.600,00	13.563,40	44,00	44,00
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	204.600,00	0,00	200.987,64	187.468,24	187.468,24
206.00	0,00	0,00	13.930,20	37.965,12	37.965,12
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	95.000,00	0,00	93.830,76	79.900,56	79.900,56
02.03.00.12.361.0011.2.145	40.600,00	0,00	4.813,80	0,00	0,00
MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	80.600,00	0,00	75.694,52	70.880,72	70.880,72
3390.30.00 (80)	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (81)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (82)	5.000,00	0,00	4.813,80	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.400,00	0,00	75.694,52	70.880,72	70.880,72

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
145.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	40.400,00	0,00	35.775,48	35.775,48	35.775,48
245.00	0,00	0,00	4.813,80	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	40.000,00	0,00	39.919,04	35.105,24	35.105,24
02.03.00.12.361.0011.2.147	121.200,00	0,00	9.106,80	12.066,08	12.066,08
MANUT DO PROGRAMA QESE	151.200,00	0,00	131.450,72	122.376,92	122.376,92
3390.30.00 (83)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (84)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (85)	31.200,00	0,00	9.106,80	12.066,08	12.066,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140.700,00	0,00	131.450,72	122.376,92	122.376,92
147.99	31.200,00	0,00	33,00	33,00	33,00
Transferência do Salário-Educação	110.700,00	0,00	110.343,84	110.343,84	110.343,84
247.99	0,00	0,00	9.073,80	12.033,08	12.033,08
Transferência do Salário-Educação	30.000,00	0,00	21.106,88	12.033,08	12.033,08
02.03.00.12.361.0011.2.306	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	90.000,00	0,00	51.390,47	51.390,47	51.390,47
3190.11.00 (86)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	51.390,47	51.390,47	51.390,47
101.99	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	52.000,00	0,00	51.390,47	51.390,47	51.390,47
171.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vin	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.361.0011.2.501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00 (87)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0011.1.014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS VEIC. ONIBUS, MICRO ONIBUS E VANS	86.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (73)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
101.99	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	400,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
122.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vir	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0013	1.005.000,00	60.000,00	151.546,14	151.546,14	149.540,50
FUNDEB 70 %	1.300.500,00	0,00	1.228.053,21	1.228.053,21	1.199.834,56
02.03.00.12.361.0013.2.279	1.005.000,00	60.000,00	151.546,14	151.546,14	149.540,50
PGTO SERV. E ENC. SERVIDORES FUNDEB 70 ED. BASICA	1.300.500,00	0,00	1.228.053,21	1.228.053,21	1.199.834,56
3190.11.00 (88)	855.000,00	60.000,00	123.327,49	123.327,49	123.327,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.030.500,00	0,00	1.011.192,75	1.011.192,75	1.011.192,75
118.99	855.000,00	60.000,00	123.327,49	123.327,49	123.327,49
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da	1.030.500,00	0,00	1.011.192,75	1.011.192,75	1.011.192,75
3190.13.00 (89)	150.000,00	0,00	28.218,65	28.218,65	26.213,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	270.000,00	0,00	216.860,46	216.860,46	188.641,81
118.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da	150.000,00	0,00	136.215,79	136.215,79	136.215,79

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
218.99	0,00	0,00	28.218,65	28.218,65	26.213,01
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da	120.000,00	0,00	80.644,67	80.644,67	52.426,02
02.03.00.12.361.0014	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 30%	146.000,00	0,00	145.444,06	145.444,06	145.444,06
02.03.00.12.361.0014.2.282	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. ENC. SOCIAS ED. BASICA 30%	146.000,00	0,00	145.444,06	145.444,06	145.444,06
3190.11.00 (90)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	145.500,00	0,00	145.444,06	145.444,06	145.444,06
119.99	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Bá	145.500,00	0,00	145.444,06	145.444,06	145.444,06
3190.13.00 (91)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Bá	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0035	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0035.2.143	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DO PDDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (92)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.364.0011	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.364.0011.2.923	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (93)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vin	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (94)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0007	176.000,00	5.000,00	19.205,17	31.974,65	28.893,89
SERVICO DE CRECHE	167.000,00	0,00	99.679,25	93.678,49	86.459,73
02.03.00.12.365.0007.2.054	63.000,00	5.000,00	633,76	865,00	865,00
MANUT DAS ATIVIDADES DE CRECHES	73.000,00	0,00	51.070,70	45.069,94	45.069,94
3390.30.00 (97)	35.000,00	5.000,00	633,76	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	39.942,71	36.536,95	36.536,95
101.99	30.000,00	5.000,00	633,76	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	45.000,00	0,00	39.942,71	36.536,95	36.536,95
146.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (98)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (99)	20.000,00	0,00	0,00	865,00	865,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	11.127,99	8.532,99	8.532,99
101.99	20.000,00	0,00	0,00	865,00	865,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	11.127,99	8.532,99	8.532,99
02.03.00.12.365.0007.2.307	70.000,00	0,00	18.571,41	18.571,41	13.652,65
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	51.000,00	0,00	18.571,41	18.571,41	13.652,65

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.11.00 (100)	70.000,00	0,00	18.571,41	18.571,41	13.652,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	18.571,41	18.571,41	13.652,65
101.99	70.000,00	0,00	18.571,41	18.571,41	13.652,65
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	51.000,00	0,00	18.571,41	18.571,41	13.652,65
02.03.00.12.365.0007.2.502	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00 (101)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0007.1.009	20.000,00	0,00	0,00	2.173,24	2.173,24
MELHORAMENTO DO PREDIO DA CRECHE	20.000,00	0,00	10.244,14	10.244,14	10.244,14
4490.51.00 (95)	20.000,00	0,00	0,00	2.173,24	2.173,24
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	10.244,14	10.244,14	10.244,14
101.99	20.000,00	0,00	0,00	2.173,24	2.173,24
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	10.244,14	10.244,14	10.244,14
02.03.00.12.365.0007.1.010	20.000,00	0,00	0,00	10.365,00	12.203,00
AQUIS MOVEIS UT. PARA CRECHES	20.000,00	0,00	19.793,00	19.793,00	17.493,00
4490.52.00 (96)	20.000,00	0,00	0,00	10.365,00	12.203,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.793,00	19.793,00	17.493,00
101.99	20.000,00	0,00	0,00	10.365,00	12.203,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	19.793,00	19.793,00	17.493,00
02.03.00.12.365.0008	105.000,00	0,00	3.731,59	9.849,13	15.074,13
EDUCACAO PRE ESCOLAR	107.600,00	0,00	57.781,10	56.898,64	56.898,64
02.03.00.12.365.0008.2.020	58.000,00	0,00	3.731,59	2.849,13	5.088,13
MANTER AS ATIVIDADES DE PRE ESCOLAR	60.600,00	0,00	47.795,10	46.912,64	46.912,64
3390.30.00 (103)	40.000,00	0,00	3.731,59	2.849,13	5.088,13
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	44.709,25	43.826,79	43.826,79

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
101.99	40.000,00	0,00	3.731,59	2.849,13	5.088,13
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	44.709,25	43.826,79	43.826,79
3390.36.00 (104)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (105)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	3.085,85	3.085,85	3.085,85
101.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	3.085,85	3.085,85	3.085,85
02.03.00.12.365.0008.2.308	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (106)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0008.2.503	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (107)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0008.1.076	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	9.986,00
AQUIS DE MOVEIS UTENS. PARA PRE ESCOLAR	10.000,00	0,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00
4490.52.00 (102)	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	9.986,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00
101.99	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	9.986,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.365.0009	100.000,00	0,00	10.528,25	10.528,25	9.528,25
EDUCACAO BASICA	100.000,00	0,00	95.734,03	95.734,03	85.205,78
02.03.00.12.365.0009.2.402	100.000,00	0,00	10.528,25	10.528,25	9.528,25
MANUT. DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	95.734,03	95.734,03	85.205,78
3190.13.00 (108)	100.000,00	0,00	10.528,25	10.528,25	9.528,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00	0,00	95.734,03	95.734,03	85.205,78
101.99	100.000,00	0,00	10.528,25	10.528,25	9.528,25
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	0,00	95.734,03	95.734,03	85.205,78
02.03.00.12.365.0013	400.000,00	0,00	52.972,30	52.972,30	51.864,33
FUNDEB 70 %	440.000,00	0,00	353.616,78	353.616,78	344.621,55
02.03.00.12.365.0013.2.277	100.000,00	0,00	19.005,54	19.005,54	19.005,54
PGTO SERV. FUNDEB 70% CRECHE	100.000,00	0,00	74.338,97	74.338,97	74.338,97
3190.11.00 (109)	100.000,00	0,00	19.005,54	19.005,54	19.005,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	74.338,97	74.338,97	74.338,97
118.99	100.000,00	0,00	19.005,54	19.005,54	19.005,54
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da	100.000,00	0,00	74.338,97	74.338,97	74.338,97
02.03.00.12.365.0013.2.278	300.000,00	0,00	33.966,76	33.966,76	32.858,79
PGTO SERV. E ENCARGOS FUNDEB PRE 70%	340.000,00	0,00	279.277,81	279.277,81	270.282,58
3190.11.00 (110)	250.000,00	0,00	24.971,53	24.971,53	24.971,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	208.313,73	208.313,73	208.313,73
118.99	250.000,00	0,00	24.971,53	24.971,53	24.971,53
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da	250.000,00	0,00	208.313,73	208.313,73	208.313,73
3190.13.00 (111)	50.000,00	0,00	8.995,23	8.995,23	7.887,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	90.000,00	0,00	70.964,08	70.964,08	61.968,85
118.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da	50.000,00	0,00	46.194,33	46.194,33	46.194,33
218.99	0,00	0,00	8.995,23	8.995,23	7.887,26
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da	40.000,00	0,00	24.769,75	24.769,75	15.774,52

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
219.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0014	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 30%	88.500,00	0,00	87.104,96	87.104,96	87.104,96
02.03.00.12.365.0014.2.280	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. E ENCARGOS CRECHE FUNDEB 30%	77.500,00	0,00	76.792,51	76.792,51	76.792,51
3190.11.00 (112)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	76.792,51	76.792,51	76.792,51
119.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Bá	77.000,00	0,00	76.792,51	76.792,51	76.792,51
3190.13.00 (113)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Bá	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0014.2.281	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. FUNDEB PRE - 30%	11.000,00	0,00	10.312,45	10.312,45	10.312,45
3190.11.00 (114)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	10.312,45	10.312,45	10.312,45
119.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Bá	11.000,00	0,00	10.312,45	10.312,45	10.312,45
02.03.00.12.367.0017	50.000,00	0,00	5.408,00	5.408,00	4.136,00
EDUCAÇÃO PRECOCE	44.000,00	0,00	43.268,00	43.268,00	37.860,00
02.03.00.12.367.0017.2.031	50.000,00	0,00	5.408,00	5.408,00	4.136,00
MANUT DAS CONTRIBUICOES DAS APAES	44.000,00	0,00	43.268,00	43.268,00	37.860,00
3350.41.00 (115)	50.000,00	0,00	5.408,00	5.408,00	4.136,00
CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	43.268,00	43.268,00	37.860,00
100.99	50.000,00	0,00	5.408,00	5.408,00	4.136,00
Recursos Ordinários	44.000,00	0,00	43.268,00	43.268,00	37.860,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04	6.150.064,00	198.600,00	629.422,23	589.599,39	456.986,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.784.201,00	128.600,00	5.339.880,65	4.955.009,43	4.647.376,03
02.04.01	6.150.064,00	198.600,00	629.422,23	589.599,39	456.986,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.784.201,00	128.600,00	5.339.880,65	4.955.009,43	4.647.376,03
02.04.01.10.301.0018	4.464.064,00	73.000,00	376.528,14	368.480,53	323.463,93
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.408.464,00	128.600,00	3.855.671,81	3.635.202,90	3.461.752,20
02.04.01.10.301.0018.2.033	1.769.064,00	0,00	99.718,39	88.201,14	91.771,25
MANUT DO SERV. MUNICIPAL DE SAUDE	1.723.464,00	65.600,00	1.489.801,34	1.278.023,21	1.225.772,73
3390.30.00 (121)	919.064,00	0,00	69.583,85	42.021,34	33.000,03
MATERIAL DE CONSUMO	868.464,00	50.600,00	749.130,47	624.257,01	580.191,03
102.00	867.264,00	0,00	69.583,85	42.021,34	33.000,03
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	867.264,00	0,00	749.130,47	624.257,01	580.191,03
153.99	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estrutu	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00
164.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (122)	150.000,00	0,00	0,00	3.784,50	4.070,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	130.858,79	114.902,53	111.718,03
102.00	150.000,00	0,00	0,00	3.784,50	4.070,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	130.858,79	114.902,53	111.718,03
3390.36.00 (123)	100.000,00	0,00	50,10	8.066,42	9.602,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	112.856,15	99.696,15	96.396,15
102.00	100.000,00	0,00	50,10	8.066,42	9.602,34
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000,00	0,00	112.856,15	99.696,15	96.396,15
3390.39.00 (124)	600.000,00	0,00	30.084,44	34.328,88	45.098,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	585.000,00	15.000,00	496.955,93	439.167,52	437.467,52
102.00	570.000,00	0,00	30.084,44	34.328,88	45.098,88
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	570.000,00	0,00	496.955,93	439.167,52	437.467,52

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
153.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estrutur	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.2.034	200.000,00	73.000,00	39.452,58	39.452,58	24.151,29
MANUT DAS CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS DE SAUDE	273.000,00	0,00	236.998,33	236.998,33	201.905,75
3371.70.00 (125)	200.000,00	73.000,00	39.452,58	39.452,58	24.151,29
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	273.000,00	0,00	236.998,33	236.998,33	201.905,75
102.00	200.000,00	73.000,00	39.452,58	39.452,58	24.151,29
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	273.000,00	0,00	236.998,33	236.998,33	201.905,75
02.04.01.10.301.0018.2.073	350.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
MANUT DAS CONT. A HOSPITAIS E OUTRAS ENTIDADES	287.000,00	63.000,00	287.000,00	287.000,00	239.000,00
3350.41.00 (126)	350.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
CONTRIBUIÇÕES	287.000,00	63.000,00	287.000,00	287.000,00	239.000,00
102.00	350.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	287.000,00	63.000,00	287.000,00	287.000,00	239.000,00
02.04.01.10.301.0018.2.101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. Saude	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00 (127)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.2.309	1.400.000,00	0,00	30.373,54	30.373,54	30.373,54
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.400.000,00	0,00	1.387.625,85	1.387.625,85	1.381.934,45
3190.11.00 (128)	1.400.000,00	0,00	30.373,54	30.373,54	30.373,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	1.387.625,85	1.387.625,85	1.381.934,45
102.00	1.400.000,00	0,00	30.373,54	30.373,54	30.373,54
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.400.000,00	0,00	1.387.625,85	1.387.625,85	1.381.934,45
02.04.01.10.301.0018.2.403	250.000,00	0,00	25.050,82	25.050,82	23.050,82
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	235.523,99	235.523,99	210.473,17

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.13.00 (129)	250.000,00	0,00	25.050,82	25.050,82	23.050,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	250.000,00	0,00	235.523,99	235.523,99	210.473,17
102.00	250.000,00	0,00	25.050,82	25.050,82	23.050,82
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	250.000,00	0,00	235.523,99	235.523,99	210.473,17
02.04.01.10.301.0018.2.504	150.000,00	0,00	123.192,03	130.557,45	123.192,03
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	150.000,00	0,00	149.998,40	149.998,40	142.632,98
3190.04.00 (130)	150.000,00	0,00	123.192,03	130.557,45	123.192,03
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	149.998,40	149.998,40	142.632,98
102.00	150.000,00	0,00	123.192,03	130.557,45	123.192,03
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	149.998,40	149.998,40	142.632,98
02.04.01.10.301.0018.2.755	100.000,00	0,00	10.740,78	6.845,00	6.925,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	65.535,10	56.844,32	56.844,32
3390.14.00 (131)	100.000,00	0,00	10.740,78	6.845,00	6.925,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	65.535,10	56.844,32	56.844,32
102.00	100.000,00	0,00	10.740,78	6.845,00	6.925,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	65.535,10	56.844,32	56.844,32
02.04.01.10.301.0018.1.024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOV. UTE. EQUIP. ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	3.188,80	3.188,80	3.188,80
4490.52.00 (116)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.188,80	3.188,80	3.188,80
102.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	3.188,80	3.188,80	3.188,80
02.04.01.10.301.0018.1.025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMP. E REFORMA DO POSTO DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (117)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
123.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vincul	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.1.027	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE VEICULOS, AMB. MOVEIS EQUIP P/ SAUDE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (118)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vincul	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.1.067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA DE CONSTRUCAO DE FARMACIA BASICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (119)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.1.068	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ FARMACIA BASI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (120)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0034	680.000,00	65.600,00	33.491,47	33.491,47	24.334,48
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	725.600,00	0,00	378.390,04	378.390,04	355.043,44
02.04.01.10.301.0034.2.071	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	50.000,00	0,00	9.535,50	9.535,50	9.535,50

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (134)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	9.535,50	9.535,50	9.535,50
102.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	9.535,50	9.535,50	9.535,50
3390.32.00 (135)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (136)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (137)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0034.2.310	300.000,00	0,00	10.144,87	10.144,87	10.144,87
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	300.000,00	0,00	192.623,61	192.623,61	192.623,61
3190.11.00 (138)	300.000,00	0,00	10.144,87	10.144,87	10.144,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	192.623,61	192.623,61	192.623,61
102.00	300.000,00	0,00	10.144,87	10.144,87	10.144,87
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00	0,00	192.623,61	192.623,61	192.623,61
02.04.01.10.301.0034.2.404	180.000,00	0,00	23.346,60	23.346,60	14.189,61
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	180.000,00	0,00	176.230,93	176.230,93	152.884,33
3190.13.00 (139)	180.000,00	0,00	23.346,60	23.346,60	14.189,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	180.000,00	0,00	176.230,93	176.230,93	152.884,33
102.00	180.000,00	0,00	23.346,60	23.346,60	14.189,61
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180.000,00	0,00	176.230,93	176.230,93	152.884,33

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04.01.10.301.0034.1.053	50.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO VEICULOS MOVIES UT. P/ PSF	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (132)	50.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.99	10.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estrutur	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0034.1.058	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNID. BASICAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (133)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estrutur	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0040	670.000,00	0,00	44.941,41	49.273,86	49.190,41
BLOCO ATENCAO BASICA	852.264,00	0,00	555.889,22	546.155,11	541.514,66
02.04.01.10.301.0040.2.090	670.000,00	0,00	44.941,41	49.273,86	49.190,41
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA	852.264,00	0,00	555.889,22	546.155,11	541.514,66
3190.11.00 (140)	300.000,00	0,00	44.941,41	44.941,41	44.941,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	502.264,00	0,00	450.191,34	450.191,34	450.191,34
102.00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.600,00	0,00	42.146,83	42.146,83	42.146,83
132.00	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos aq	87.264,00	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
159.99	257.400,00	0,00	30.397,41	30.397,41	30.397,41
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	332.400,00	0,00	331.259,68	331.259,68	331.259,68
259.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	40.000,00	0,00	33.152,83	33.152,83	33.152,83
3190.13.00 (141)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (142)	160.000,00	0,00	0,00	4.332,45	4.249,00
MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	88.611,50	84.323,63	80.109,18
159.99	160.000,00	0,00	0,00	4.332,45	4.249,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	140.000,00	0,00	88.611,50	84.323,63	80.109,18
3390.32.00 (143)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	8.299,18	7.640,14	7.214,14
159.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	100.000,00	0,00	8.299,18	7.640,14	7.214,14
3390.36.00 (144)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (145)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	8.787,20	4.000,00	4.000,00
159.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	50.000,00	0,00	8.787,20	4.000,00	4.000,00
4490.51.00 (146)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.52.00 (147)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0042	170.000,00	60.000,00	168.643,61	132.535,93	54.179,66
PROGRMAS DO ESTADO P/ SAUDE FUNDO A FUNDO	629.441,00	0,00	522.888,86	368.220,66	262.025,01
02.04.01.10.301.0042.2.092	170.000,00	60.000,00	168.643,61	132.535,93	54.179,66
MANUT ATIVIDADES REC. RECEBIDO DO ESTADO	629.441,00	0,00	522.888,86	368.220,66	262.025,01
3190.11.00 (148)	10.000,00	0,00	13.642,17	13.642,17	13.642,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	173.000,00	0,00	128.997,53	128.997,53	128.997,53
155.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	9.916,00	9.916,00	9.916,00
255.99	0,00	0,00	13.642,17	13.642,17	13.642,17
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	163.000,00	0,00	119.081,53	119.081,53	119.081,53
3190.13.00 (149)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (150)	100.000,00	40.000,00	52.964,94	49.272,23	25.130,53
MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	160.535,41	110.210,71	70.747,03
154.99	39.800,00	0,00	14.020,00	14.020,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	39.800,00	0,00	14.020,00	14.020,00	0,00
155.99	60.200,00	40.000,00	31.913,14	17.549,43	3.740,24
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	85.200,00	0,00	76.531,57	52.237,76	38.428,57
255.99	0,00	0,00	7.031,80	17.702,80	21.390,29
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	70.000,00	0,00	69.983,84	43.952,95	32.318,46

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.32.00 (151)	5.000,00	0,00	3.375,50	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	4.375,50	1.000,00	1.000,00
155.99	5.000,00	0,00	3.375,50	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	4.375,50	1.000,00	1.000,00
3390.36.00 (152)	3.000,00	0,00	220,00	715,92	845,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	8.017,76	8.017,76	8.017,76
155.99	3.000,00	0,00	220,00	715,92	715,92
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.000,00	0,00	3.291,84	3.291,84	3.291,84
255.99	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	4.725,92	4.725,92	4.725,92
3390.39.00 (153)	15.000,00	20.000,00	24.611,00	11.636,00	5.779,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	69.000,00	0,00	63.778,05	50.803,05	43.039,05
154.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.99	11.000,00	20.000,00	24.611,00	11.636,00	5.779,40
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	65.000,00	0,00	63.778,05	50.803,05	43.039,05
4490.51.00 (154)	10.000,00	0,00	0,00	1.771,67	1.771,67
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	3.213,67	3.213,67	3.213,67
155.99	10.000,00	0,00	0,00	1.771,67	1.771,67
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	3.213,67	3.213,67	3.213,67
4490.52.00 (155)	25.000,00	0,00	73.830,00	55.497,94	7.009,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.441,00	0,00	153.970,94	65.977,94	7.009,97
123.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.99	20.000,00	0,00	73.830,00	55.497,94	7.009,97
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	156.441,00	0,00	153.970,94	65.977,94	7.009,97
02.04.01.10.304.0018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04.01.10.304.0018.2.036	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (156)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (157)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.304.0043	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO NO ENF. COVID-19 - ACOES SAUDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.304.0043.2.093	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ATIV. ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (158)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saú	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (159)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saú	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (160)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saú	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.0018	63.000,00	0,00	5.817,60	5.817,60	5.817,60
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	100.432,00	0,00	23.940,72	23.940,72	23.940,72

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04.01.10.305.0018.2.035	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO SERVICO EPIDEMIOLOGICO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (162)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (163)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (164)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.0018.2.311	30.000,00	0,00	5.817,60	5.817,60	5.817,60
MANUT DE PGTO DOS SERV MUNICIPAIS	67.432,00	0,00	23.940,72	23.940,72	23.940,72
3190.11.00 (165)	30.000,00	0,00	5.817,60	5.817,60	5.817,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	67.432,00	0,00	23.940,72	23.940,72	23.940,72
102.00	30.000,00	0,00	969,60	969,60	969,60
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	7.457,52	7.457,52	7.457,52
132.00	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos aq	37.432,00	0,00	16.483,20	16.483,20	16.483,20
02.04.01.10.305.0018.1.049	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS VEICULOS, MOVEIS UTENS. SETOR EPIDEMIOLOGIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (161)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.99	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
159.99	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.0041	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.04.01.10.305.0041.2.091	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE	40.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3190.11.00 (166)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
159.99	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	22.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3390.14.00 (167)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (168)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (169)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (170)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (171)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
159.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manuter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	1.384.000,00	78.000,00	107.114,23	103.454,83	84.298,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.415.608,85	5.000,00	1.048.247,75	998.585,43	968.442,88
02.05.01	981.000,00	78.000,00	104.622,23	84.133,17	64.062,41
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.063.608,85	5.000,00	963.659,29	914.221,97	886.503,42
02.05.01.08.241.0021	95.000,00	0,00	8.712,00	17.424,00	8.712,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	85.000,00	500,00	81.860,00	81.860,00	73.148,00
02.05.01.08.241.0021.2.060	85.000,00	0,00	8.712,00	17.424,00	8.712,00
MANUT DAS TRANSF. DE SUBVENCOES SOCIAIS	85.000,00	0,00	81.860,00	81.860,00	73.148,00
3350.43.00 (173)	85.000,00	0,00	8.712,00	17.424,00	8.712,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00	0,00	81.860,00	81.860,00	73.148,00
100.99	85.000,00	0,00	8.712,00	17.424,00	8.712,00
Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	81.860,00	81.860,00	73.148,00
02.05.01.08.241.0021.1.065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB P/ ACAO DOC IBIT P/ OBRA DE CONST. DO AZILO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00 (172)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.243.0033	155.000,00	2.600,00	9.331,12	9.813,31	9.098,49
CONSELHO TUTELAR	139.100,00	1.500,00	110.425,44	106.088,94	104.230,44
02.05.01.08.243.0033.2.070	60.000,00	2.600,00	2.951,12	3.433,31	2.718,49
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENT	53.600,00	0,00	44.890,99	40.554,49	38.695,99
3390.30.00 (175)	20.000,00	0,00	1.153,98	984,37	999,55
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	17.082,36	16.912,75	16.514,25
100.99	20.000,00	0,00	1.153,98	984,37	999,55
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	17.082,36	16.912,75	16.514,25

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (176)	15.000,00	2.600,00	1.797,14	1.933,94	1.203,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.600,00	0,00	11.221,94	11.221,94	9.761,94
100.99	15.000,00	2.600,00	1.797,14	1.933,94	1.203,94
Recursos Ordinários	12.600,00	0,00	11.221,94	11.221,94	9.761,94
3390.39.00 (177)	25.000,00	0,00	0,00	515,00	515,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	16.586,69	12.419,80	12.419,80
100.99	25.000,00	0,00	0,00	515,00	515,00
Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	16.586,69	12.419,80	12.419,80
02.05.01.08.243.0033.2.102	90.000,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
Manut. Pgto Servidores C. Tutelar	85.000,00	0,00	65.534,45	65.534,45	65.534,45
3190.11.00 (178)	90.000,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	65.534,45	65.534,45	65.534,45
100.99	90.000,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	65.534,45	65.534,45	65.534,45
02.05.01.08.243.0033.1.070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE VEIC. MOV.UTENS. CONS. TUTELAR	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (174)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0021	425.000,00	51.000,00	59.230,88	29.547,63	29.065,48
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	516.000,00	0,00	478.158,38	433.057,56	426.071,30
02.05.01.08.244.0021.2.040	200.000,00	31.000,00	37.547,50	7.864,25	7.382,10
MANUT DESPESAS ASSIST SOCIAL	289.000,00	0,00	269.711,53	224.610,71	217.624,45
3390.30.00 (180)	60.000,00	0,00	4.690,80	2.943,25	2.397,10
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	78.236,04	75.951,41	73.201,15
100.99	60.000,00	0,00	4.690,80	2.943,25	2.397,10
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	78.236,04	75.951,41	73.201,15

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.32.00 (181)	60.000,00	16.000,00	16.990,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141.000,00	0,00	127.443,50	110.453,50	110.453,50
100.99	47.400,00	16.000,00	16.990,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	128.400,00	0,00	127.443,50	110.453,50	110.453,50
156.99	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (182)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (183)	40.000,00	15.000,00	15.866,70	4.921,00	4.985,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	65.500,00	0,00	64.031,99	38.205,80	33.969,80
100.99	40.000,00	15.000,00	15.866,70	4.921,00	4.985,00
Recursos Ordinários	65.500,00	0,00	64.031,99	38.205,80	33.969,80
136.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0021.2.103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00 (184)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0021.2.312	200.000,00	20.000,00	21.683,38	21.683,38	21.683,38
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	220.000,00	0,00	208.446,85	208.446,85	208.446,85
3190.11.00 (185)	200.000,00	20.000,00	21.683,38	21.683,38	21.683,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	208.446,85	208.446,85	208.446,85
100.99	200.000,00	20.000,00	21.683,38	21.683,38	21.683,38
Recursos Ordinários	220.000,00	0,00	208.446,85	208.446,85	208.446,85

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.05.01.08.244.0021.1.031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (179)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.09.271.0022	306.000,00	24.400,00	27.348,23	27.348,23	17.186,44
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	323.508,85	3.000,00	293.215,47	293.215,47	283.053,68
02.05.01.09.271.0022.2.043	16.000,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
MANUT DOS PENSIONISTAS	16.000,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
3190.01.00 (186)	16.000,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.000,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
100.99	16.000,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
02.05.01.09.271.0022.2.044	160.000,00	24.400,00	15.861,44	15.861,44	15.861,44
MANUT DO PASEP	226.008,85	0,00	208.897,22	208.897,22	208.897,22
3390.47.00 (187)	160.000,00	24.400,00	15.861,44	15.861,44	15.861,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226.008,85	0,00	208.897,22	208.897,22	208.897,22
100.99	130.000,00	0,00	5.569,85	5.569,85	5.569,85
Recursos Ordinários	199.900,00	0,00	196.896,78	196.896,78	196.896,78
116.00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136.00	0,00	100,00	94,12	94,12	94,12
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/	100,00	0,00	94,12	94,12	94,12

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
160.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partill	1.808,85	0,00	1.708,85	1.708,85	1.708,85
186.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.99	0,00	23.000,00	10.197,47	10.197,47	10.197,47
Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	10.197,47	10.197,47	10.197,47
02.05.01.09.271.0022.2.405	130.000,00	0,00	10.161,79	10.161,79	0,00
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.500,00	3.000,00	71.068,25	71.068,25	60.906,46
3190.13.00 (188)	130.000,00	0,00	10.161,79	10.161,79	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	81.500,00	3.000,00	71.068,25	71.068,25	60.906,46
100.99	130.000,00	0,00	10.161,79	10.161,79	0,00
Recursos Ordinários	81.500,00	3.000,00	71.068,25	71.068,25	60.906,46
02.05.02	403.000,00	0,00	2.492,00	19.321,66	20.235,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	352.000,00	0,00	84.588,46	84.363,46	81.939,46
02.05.02.08.244.0039	378.000,00	0,00	2.492,00	19.321,66	20.235,76
PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA ASSISTENCIA SOC	327.000,00	0,00	84.588,46	84.363,46	81.939,46
02.05.02.08.244.0039.2.074	283.000,00	0,00	2.492,00	19.321,66	20.235,76
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA	283.000,00	0,00	84.553,19	84.328,19	81.904,19
3190.04.00 (191)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (192)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	18.268,44	18.268,44	18.268,44
129.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	0,00	18.268,44	18.268,44	18.268,44

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
156.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (193)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (194)	80.000,00	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	39.894,04	39.894,04	39.894,04
129.99	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	24.500,00	0,00	2.308,48	2.308,48	2.308,48
156.99	55.500,00	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	55.500,00	0,00	37.585,56	37.585,56	37.585,56
3390.32.00 (195)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (196)	50.000,00	0,00	2.212,00	2.276,66	3.190,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	14.440,04	14.440,04	12.016,04
129.99	25.000,00	0,00	2.212,00	2.276,66	2.376,76
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	25.000,00	0,00	13.626,04	13.626,04	11.202,04
156.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	814,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	25.000,00	0,00	814,00	814,00	814,00
3390.39.00 (197)	50.000,00	0,00	280,00	55,00	55,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	11.950,67	11.725,67	11.725,67

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
129.99	25.000,00	0,00	258,00	33,00	33,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	25.000,00	0,00	950,77	725,77	725,77
156.99	25.000,00	0,00	22,00	22,00	22,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	25.000,00	0,00	10.999,90	10.999,90	10.999,90
02.05.02.08.244.0039.1.069	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE MOVEIS UTENS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (189)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0039.1.077	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST AMPLIACAO E REF DOS IMOVEIS DE USO DO CRAS	19.000,00	0,00	35,27	35,27	35,27
4490.51.00 (190)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	35,27	35,27	35,27
100.99	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	200,00	0,00	35,27	35,27	35,27
129.99	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0044	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO NO ENFRENT. A COVID-19 - A. SOC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0044.2.094	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. ATIVIDADES ENF. A COVID-19 - ASSIST. SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (198)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
161.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saú	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0045	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANC.NO ENFRENT. A COVID-19 - ASS.SOC	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0045.2.095	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT ATIV. EPI - COVID-19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (199)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saú	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0045.2.096	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT ATIV. ALIMENTOS IDOSOS - COVID-19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (200)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saú	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0045.2.097	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT AT ACOL E COFINANC. DE ACOES DA A.S-COVID-19	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (201)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saú	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (202)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saú	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (203)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
161.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saú	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (204)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saú	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	3.918.936,00	225.800,00	254.656,09	291.052,11	234.905,43
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.329.966,00	30.170,00	4.315.111,50	4.255.562,28	4.110.368,06
02.06.00.04.122.0006	40.000,00	0,00	0,00	18.509,97	6.313,48
SERVICO ADMINISTRATIVO	120.000,00	0,00	119.633,01	119.633,01	105.483,52
02.06.00.04.122.0006.1.043	40.000,00	0,00	0,00	18.509,97	6.313,48
AMPL E REF. DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	120.000,00	0,00	119.633,01	119.633,01	105.483,52
4490.51.00 (205)	40.000,00	0,00	0,00	18.509,97	6.313,48
OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	119.633,01	119.633,01	105.483,52
100.99	40.000,00	0,00	0,00	18.509,97	6.313,48
Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	119.633,01	119.633,01	105.483,52
02.06.00.04.452.0023	50.000,00	0,00	5.387,00	5.387,00	0,00
LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	0,00	40.058,08	40.058,08	34.671,08
02.06.00.04.452.0023.2.406	50.000,00	0,00	5.387,00	5.387,00	0,00
MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRBALHISTAS	50.000,00	0,00	40.058,08	40.058,08	34.671,08
3190.13.00 (206)	50.000,00	0,00	5.387,00	5.387,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	50.000,00	0,00	40.058,08	40.058,08	34.671,08
100.99	50.000,00	0,00	5.387,00	5.387,00	0,00
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	40.058,08	40.058,08	34.671,08
02.06.00.15.451.0020	30.000,00	0,00	0,00	1.024,81	1.024,81
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	10.000,00	0,00	9.998,15	9.998,15	9.998,15
02.06.00.15.451.0020.1.030	30.000,00	0,00	0,00	1.024,81	1.024,81
CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	10.000,00	0,00	9.998,15	9.998,15	9.998,15

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (207)	30.000,00	0,00	0,00	1.024,81	1.024,81
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	9.998,15	9.998,15	9.998,15
100.99	30.000,00	0,00	0,00	1.024,81	1.024,81
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.998,15	9.998,15	9.998,15
02.06.00.15.452.0023	395.000,00	11.500,00	31.950,92	36.596,92	27.547,59
LIMPEZA PUBLICA	515.330,00	670,00	424.688,15	420.535,91	393.846,44
02.06.00.15.452.0023.2.045	195.000,00	11.500,00	21.009,22	20.399,22	16.532,20
MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	258.000,00	0,00	232.272,09	231.662,09	213.083,24
3390.30.00 (209)	80.000,00	0,00	4.848,85	4.688,85	6.511,83
MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	0,00	105.221,73	105.061,73	100.372,88
100.99	80.000,00	0,00	4.848,85	4.688,85	736,24
Recursos Ordinários	112.000,00	0,00	96.614,46	96.454,46	91.765,61
200.99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,59
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	8.607,27	8.607,27	8.607,27
3390.36.00 (210)	35.000,00	0,00	410,00	410,00	2.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	24.500,00	0,00	24.320,00	24.320,00	19.070,00
100.99	35.000,00	0,00	410,00	410,00	2.160,00
Recursos Ordinários	24.500,00	0,00	24.320,00	24.320,00	19.070,00
3390.39.00 (211)	80.000,00	11.500,00	15.750,37	15.300,37	7.860,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	106.500,00	0,00	102.730,36	102.280,36	93.640,36
100.99	80.000,00	10.000,00	7.110,37	6.660,37	7.860,37
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	76.472,08	76.022,08	76.022,08
200.99	0,00	1.500,00	8.640,00	8.640,00	0,00
Recursos Ordinários	26.500,00	0,00	26.258,28	26.258,28	17.618,28
02.06.00.15.452.0023.2.077	30.000,00	0,00	2.854,62	2.854,62	1.427,31
MANUT CONTRIBUICOES A CONSORCIOS DE RECICLAGEM	19.330,00	670,00	17.691,12	17.691,12	14.836,50
3371.70.00 (212)	30.000,00	0,00	2.854,62	2.854,62	1.427,31
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.330,00	670,00	17.691,12	17.691,12	14.836,50

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	30.000,00	0,00	2.854,62	2.854,62	1.427,31
Recursos Ordinários	19.330,00	670,00	17.691,12	17.691,12	14.836,50
02.06.00.15.452.0023.2.313	120.000,00	0,00	8.087,08	8.087,08	8.087,08
MANUT DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	120.000,00	0,00	91.425,70	91.425,70	91.425,70
3190.11.00 (213)	120.000,00	0,00	8.087,08	8.087,08	8.087,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	91.425,70	91.425,70	91.425,70
100.99	120.000,00	0,00	8.087,08	8.087,08	8.087,08
Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	91.425,70	91.425,70	91.425,70
02.06.00.15.452.0023.1.046	50.000,00	0,00	0,00	5.256,00	1.501,00
AQUIS DE VEIC MOV.UT EQUIP. SRVCO DE LIMPEZA	118.000,00	0,00	83.299,24	79.757,00	74.501,00
4490.52.00 (208)	50.000,00	0,00	0,00	5.256,00	1.501,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	0,00	83.299,24	79.757,00	74.501,00
100.99	0,00	0,00	0,00	5.256,00	1.501,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	10.299,24	6.757,00	1.501,00
124.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
02.06.00.15.452.0024	101.000,00	0,00	0,00	2.854,38	4.854,38
SERVICOS FUNERARIOS	40.800,00	5.900,00	27.041,11	27.041,11	24.041,11
02.06.00.15.452.0024.2.046	35.000,00	0,00	0,00	2.854,38	4.854,38
MANUT DOS SERVIDORES FUNERARIOS CEMITERIO E VELORI	25.500,00	1.000,00	21.913,00	21.913,00	18.913,00
3390.30.00 (216)	15.000,00	0,00	0,00	2.854,38	2.854,38
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	8.913,00	8.913,00	8.913,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	15.000,00	0,00	0,00	2.854,38	2.854,38
Recursos Ordinários	12.500,00	0,00	8.913,00	8.913,00	8.913,00
3390.36.00 (217)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00	500,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos Ordinários	13.000,00	500,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00
3390.39.00 (218)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0024.2.314	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (219)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0024.1.034	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE MELHORAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.100,00	4.900,00	5.128,11	5.128,11	5.128,11
4490.51.00 (214)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.100,00	4.900,00	5.128,11	5.128,11	5.128,11
100.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	15.100,00	4.900,00	5.128,11	5.128,11	5.128,11
02.06.00.15.452.0024.1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA DE CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (215)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
124.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0026	140.000,00	0,00	0,00	3.440,74	3.440,74
PARQUES E JARDINS	70.100,00	0,00	40.378,14	40.378,14	40.378,14
02.06.00.15.452.0026.2.048	50.000,00	0,00	0,00	567,73	567,73
MANUT DOS PARQUES E JARDINS	36.000,00	0,00	33.517,00	33.517,00	33.517,00
3390.30.00 (222)	40.000,00	0,00	0,00	567,73	567,73
MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	24.888,00	24.888,00	24.888,00
100.99	40.000,00	0,00	0,00	567,73	567,73
Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	24.888,00	24.888,00	24.888,00
3390.36.00 (223)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3390.39.00 (224)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00
02.06.00.15.452.0026.2.315	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (225)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0026.1.047	50.000,00	0,00	0,00	2.873,01	2.873,01
REFORMA DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO	31.000,00	0,00	6.861,14	6.861,14	6.861,14
4490.51.00 (220)	50.000,00	0,00	0,00	2.873,01	2.873,01
OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00	0,00	6.861,14	6.861,14	6.861,14

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	30.000,00	0,00	0,00	2.873,01	2.873,01
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	6.861,14	6.861,14	6.861,14
181.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0026.1.055	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT. SUPER ESTRUTURA METAL NA PRACA CENTRAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (221)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027	572.000,00	8.300,00	10.734,40	10.734,40	0,00
VIAS URBANAS	451.200,00	5.300,00	135.865,65	135.865,65	125.131,25
02.06.00.15.452.0027.2.049	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS VIAS URBANAS	47.200,00	0,00	40.984,91	40.984,91	40.984,91
3390.30.00 (230)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	21.914,93	21.914,93	21.914,93
100.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	21.914,93	21.914,93	21.914,93
3390.36.00 (231)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (232)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	19.069,98	19.069,98	19.069,98
100.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.639,78	8.639,78	8.639,78
200.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	10.430,20	10.430,20	10.430,20

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.15.452.0027.2.075	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT E AMP DA SINALIZACAO DE TRANSITOS	20.200,00	4.800,00	2.387,39	2.387,39	2.387,39
3390.30.00 (233)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	2.387,39	2.387,39	2.387,39
100.99	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	18.200,00	0,00	2.387,39	2.387,39	2.387,39
157.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Trânsito	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (234)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
100.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (235)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
100.99	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
157.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.2.316	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (236)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.1.038	450.000,00	8.300,00	10.734,40	10.734,40	0,00
CALCAMENTO, PAV. E CONST. DE GUIAS SARG E MEIO	371.300,00	0,00	82.508,66	82.508,66	71.774,26
4490.51.00 (226)	450.000,00	8.300,00	10.734,40	10.734,40	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	371.300,00	0,00	82.508,66	82.508,66	71.774,26

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	50.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	25.482,46	25.482,46	22.382,46
170.00	100.000,00	0,00	7.634,40	7.634,40	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	30.000,00	0,00	7.634,40	7.634,40	0,00
181.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186.00	30.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.300,00	0,00	49.391,80	49.391,80	49.391,80
190.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.1.059	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE ABERTURA E CONST DE RUAS NA CIDADE	10.000,00	0,00	9.984,69	9.984,69	9.984,69
4490.51.00 (227)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	9.984,69	9.984,69	9.984,69
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	0,00	9.984,69	9.984,69	9.984,69
02.06.00.15.452.0027.1.071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (228)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.1.079	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE UM LAGO MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (229)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0032	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACOES COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0032.1.042	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (237)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0047	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	450.950,00	0,00	352.625,00	352.625,00	352.625,00
02.06.00.15.452.0047.1.080	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E REP DOS IMPACTOS DE BRUMADINHO	450.950,00	0,00	352.625,00	352.625,00	352.625,00
4490.51.00 (238)	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	450.950,00	0,00	352.625,00	352.625,00	352.625,00
168.00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	450.950,00	0,00	352.625,00	352.625,00	352.625,00
02.06.00.16.482.0031	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAS POPULARES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.16.482.0031.1.039	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (239)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.16.482.0031.1.066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEL P CONSTRUCAO DE CASAS POP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (240)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.17.512.0020	90.000,00	1.600,00	1.867,08	9.234,68	9.234,68
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	101.600,00	2.000,00	80.756,31	77.656,31	77.656,31
02.06.00.17.512.0020.2.039	50.000,00	0,00	1.867,08	1.867,08	1.867,08
MANUT DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO	50.000,00	0,00	45.200,89	42.100,89	42.100,89
3390.30.00 (242)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.852,46	26.752,46	26.752,46
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.924,94	4.924,94	4.924,94
186.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	25.000,00	0,00	24.927,52	21.827,52	21.827,52
3390.39.00 (243)	20.000,00	0,00	1.867,08	1.867,08	1.867,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	15.348,43	15.348,43	15.348,43
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.974,17	3.974,17	3.974,17
186.00	15.000,00	0,00	1.867,08	1.867,08	1.867,08
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	15.000,00	0,00	11.374,26	11.374,26	11.374,26
02.06.00.17.512.0020.2.317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (244)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.17.512.0020.1.029	30.000,00	1.600,00	0,00	7.367,60	7.367,60
MELHORAMENTOS DA REDE DE ESGOTO	41.600,00	2.000,00	35.555,42	35.555,42	35.555,42
4490.51.00 (241)	30.000,00	1.600,00	0,00	7.367,60	7.367,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600,00	2.000,00	35.555,42	35.555,42	35.555,42
100.99	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	16.600,00	2.000,00	12.714,28	12.714,28	12.714,28
186.00	25.000,00	0,00	0,00	7.367,60	7.367,60
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	25.000,00	0,00	22.841,14	22.841,14	22.841,14
02.06.00.25.752.0025	279.000,00	10.000,00	15.472,73	15.472,73	15.472,73
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	342.200,00	0,00	297.397,32	297.397,32	297.397,32
02.06.00.25.752.0025.2.047	205.000,00	10.000,00	15.472,73	15.472,73	15.472,73
MANUT DA ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO	206.000,00	0,00	196.888,56	196.888,56	196.888,56
3390.30.00 (246)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (247)	200.000,00	10.000,00	15.472,73	15.472,73	15.472,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	205.500,00	0,00	196.888,56	196.888,56	196.888,56
100.99	50.000,00	10.000,00	2.470,88	2.470,88	2.470,88
Recursos Ordinários	55.500,00	0,00	47.667,27	47.667,27	47.667,27
117.00	150.000,00	0,00	13.001,85	13.001,85	13.001,85
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	150.000,00	0,00	149.221,29	149.221,29	149.221,29
02.06.00.25.752.0025.2.078	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT CONTRIBUICOES A CONSORCIOS P. DA ILUMINACAO	31.200,00	0,00	26.247,47	26.247,47	26.247,47
3371.70.00 (248)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.200,00	0,00	26.247,47	26.247,47	26.247,47
100.99	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	31.200,00	0,00	26.247,47	26.247,47	26.247,47

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.25.752.0025.1.036	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA SEDE E ZONA RURAL	105.000,00	0,00	74.261,29	74.261,29	74.261,29
4490.51.00 (245)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	74.261,29	74.261,29	74.261,29
100.99	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	74.400,00	0,00	74.261,29	74.261,29	74.261,29
117.00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.26.782.0028	1.668.936,00	194.400,00	185.582,16	183.714,68	162.935,22
ESTRADAS VICINAIS	3.129.086,00	3.400,00	2.750.695,33	2.699.658,35	2.614.424,49
02.06.00.26.782.0028.2.050	820.000,00	114.400,00	106.787,82	91.994,83	101.701,43
MANUT SO SETRO DE ESTRADAS	1.511.200,00	200,00	1.370.702,59	1.323.584,65	1.268.836,85
3390.30.00 (251)	400.000,00	90.000,00	74.523,11	60.779,82	57.752,72
MATERIAL DE CONSUMO	880.800,00	200,00	850.575,41	828.313,27	775.088,77
100.99	353.000,00	70.000,00	53.948,21	40.204,92	36.439,66
Recursos Ordinários	769.000,00	0,00	749.915,55	727.653,41	695.003,81
116.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
186.00	40.000,00	20.000,00	16.978,63	16.978,63	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	55.000,00	0,00	51.258,63	51.258,63	34.280,00
200.99	0,00	0,00	3.596,27	3.596,27	21.313,06
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	49.401,23	49.401,23	45.804,96
3390.36.00 (252)	20.000,00	0,00	323,30	323,30	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	9.211,80	9.211,80	7.688,50
100.99	20.000,00	0,00	323,30	323,30	600,00
Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	9.211,80	9.211,80	7.688,50
3390.39.00 (253)	400.000,00	24.400,00	31.941,41	30.891,71	43.348,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	612.400,00	0,00	510.915,38	486.059,58	486.059,58

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	254.400,00	9.200,00	16.005,41	18.651,71	30.231,71
Recursos Ordinários	441.600,00	0,00	435.482,34	414.322,54	414.322,54
116.00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.600,00	0,00	5.321,54	5.321,54	5.321,54
124.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186.00	40.000,00	15.200,00	15.936,00	12.240,00	13.117,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	70.200,00	0,00	70.111,50	66.415,50	66.415,50
02.06.00.26.782.0028.2.319	495.936,00	80.000,00	65.152,83	61.233,79	61.233,79
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	768.936,00	0,00	647.982,45	644.063,41	644.063,41
3190.11.00 (254)	495.936,00	80.000,00	65.152,83	61.233,79	61.233,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	768.936,00	0,00	647.982,45	644.063,41	644.063,41
100.99	392.436,00	80.000,00	65.152,83	61.233,79	61.233,79
Recursos Ordinários	665.436,00	0,00	647.982,45	644.063,41	644.063,41
170.00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.26.782.0028.2.407	150.000,00	0,00	13.641,51	13.641,51	0,00
MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	87.874,24	87.874,24	74.232,73
3190.13.00 (255)	150.000,00	0,00	13.641,51	13.641,51	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	150.000,00	0,00	87.874,24	87.874,24	74.232,73
170.00	150.000,00	0,00	13.641,51	13.641,51	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	150.000,00	0,00	87.874,24	87.874,24	74.232,73
02.06.00.26.782.0028.2.655	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (256)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.26.782.0028.1.037	100.000,00	0,00	0,00	16.844,55	0,00
ABERT REC DE EST E CONT E REF DE PONES E MATAB	100.900,00	1.000,00	96.136,05	96.136,05	79.291,50
4490.51.00 (249)	100.000,00	0,00	0,00	16.844,55	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.900,00	1.000,00	96.136,05	96.136,05	79.291,50
100.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	56.290,00	56.290,00	56.290,00
124.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.000,00	1.000,00	23.001,50	23.001,50	23.001,50
200.99	0,00	0,00	0,00	16.844,55	0,00
Recursos Ordinários	16.900,00	0,00	16.844,55	16.844,55	0,00
02.06.00.26.782.0028.1.044	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQ VEIC MERAQ RODOVIARIAS MOV UTENSILIO P/ SM	598.050,00	1.700,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
4490.52.00 (250)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598.050,00	1.700,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	309.300,00	1.700,00	309.250,00	309.250,00	309.250,00
124.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
170.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.26.782.0029	73.000,00	0,00	3.661,80	4.081,80	4.081,80
GARAGEM E OFICINA MECANICA	48.600,00	12.900,00	35.975,25	34.715,25	34.715,25

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.26.782.0029.2.051	13.000,00	0,00	0,00	420,00	420,00
MANUT DA GARAGEM E OFICINA MECANICA	8.100,00	2.900,00	7.389,88	6.129,88	6.129,88
3390.30.00 (258)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.869,88	4.869,88	4.869,88
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.869,88	4.869,88	4.869,88
3390.36.00 (259)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (260)	5.000,00	0,00	0,00	420,00	420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	2.520,00	1.260,00	1.260,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	420,00	420,00
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.520,00	1.260,00	1.260,00
02.06.00.26.782.0029.2.320	50.000,00	0,00	3.661,80	3.661,80	3.661,80
MANUT DE PGTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	40.000,00	10.000,00	28.585,37	28.585,37	28.585,37
3190.11.00 (261)	50.000,00	0,00	3.661,80	3.661,80	3.661,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	10.000,00	28.585,37	28.585,37	28.585,37
100.99	50.000,00	0,00	3.661,80	3.661,80	3.661,80
Recursos Ordinários	40.000,00	10.000,00	28.585,37	28.585,37	28.585,37
02.06.00.26.782.0029.1.045	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQ MOVEIS ET EQUIP PARA OFICINA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (257)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	948.000,00	44.000,00	90.130,39	245.895,09	328.304,98
DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	1.865.265,00	17.100,00	1.753.645,93	1.100.880,95	1.031.366,85

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.07.00.23.695.0036	133.000,00	9.000,00	17.719,83	20.469,83	20.469,83
TURISMO	140.500,00	8.700,00	108.312,51	95.987,51	95.987,51
02.07.00.23.695.0036.2.013	33.000,00	9.000,00	17.719,83	20.469,83	20.469,83
MANUT DO SERVICO DO TURISMO	110.500,00	4.900,00	108.312,51	95.987,51	95.987,51
3390.30.00 (263)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (264)	5.000,00	0,00	4.580,43	4.580,43	4.580,43
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	4.580,43	4.580,43	4.580,43
100.99	5.000,00	0,00	4.580,43	4.580,43	4.580,43
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.580,43	4.580,43	4.580,43
3390.36.00 (265)	3.000,00	0,00	2.189,40	2.189,40	2.189,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.189,40	2.189,40	2.189,40
100.99	3.000,00	0,00	2.189,40	2.189,40	2.189,40
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.189,40	2.189,40	2.189,40
3390.39.00 (266)	20.000,00	9.000,00	10.950,00	13.700,00	13.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	102.400,00	0,00	101.542,68	89.217,68	89.217,68
100.99	20.000,00	9.000,00	10.950,00	13.700,00	13.700,00
Recursos Ordinários	102.400,00	0,00	101.542,68	89.217,68	89.217,68
02.07.00.23.695.0036.1.075	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA E MANUT DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNIC	30.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (262)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
100.99	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
124.00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
181.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.23.695.0037	245.000,00	23.000,00	46.097,90	170.395,90	243.503,80
FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	639.595,00	0,00	599.660,48	593.500,48	532.636,38
02.07.00.23.695.0037.2.014	245.000,00	23.000,00	46.097,90	170.395,90	243.503,80
MANUT DAS FESTIVIDADES DOS MUNICIPIOS	639.595,00	0,00	599.660,48	593.500,48	532.636,38
3390.30.00 (267)	40.000,00	23.000,00	40.647,90	34.487,90	10.261,80
MATERIAL DE CONSUMO	130.795,00	0,00	101.012,92	94.852,92	70.626,82
100.99	0,00	10.000,00	8.466,20	8.466,20	5.864,10
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	15.816,20	15.816,20	13.214,10
170.00	40.000,00	0,00	4.397,70	4.397,70	4.397,70
Outros Recursos Não Vinculados	70.000,00	0,00	57.412,72	57.412,72	57.412,72
200.99	0,00	13.000,00	27.784,00	21.624,00	0,00
Recursos Ordinários	40.795,00	0,00	27.784,00	21.624,00	0,00
3390.36.00 (268)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (269)	200.000,00	0,00	5.450,00	135.908,00	233.242,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	503.800,00	0,00	498.647,56	498.647,56	462.009,56
100.99	0,00	0,00	0,00	130.458,00	231.706,00
Recursos Ordinários	263.800,00	0,00	262.894,00	262.894,00	231.706,00
162.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao S	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.00	199.400,00	0,00	5.450,00	5.450,00	1.536,00
Outros Recursos Não Vinculados	239.400,00	0,00	235.753,56	235.753,56	230.303,56
200.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.07.00.24.722.0038	59.000,00	0,00	1.320,00	660,00	660,00
TELECOMUNICACOES	12.100,00	5.900,00	10.192,76	7.508,10	7.508,10
02.07.00.24.722.0038.2.057	29.000,00	0,00	1.320,00	660,00	660,00
MANUT SISTEMA TV INTERNET E CELULAR	12.050,00	4.950,00	10.192,76	7.508,10	7.508,10
3390.30.00 (272)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.722,70	1.568,10	1.568,10
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.722,70	1.568,10	1.568,10
3390.36.00 (273)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00
100.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (274)	25.000,00	0,00	1.320,00	660,00	660,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00	4.000,00	7.470,06	5.940,00	5.940,00
100.99	25.000,00	0,00	1.320,00	660,00	660,00
Recursos Ordinários	9.000,00	4.000,00	7.470,06	5.940,00	5.940,00
02.07.00.24.722.0038.1.021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE AP RETRANSMISSOR DE TV E INTERNET	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (270)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.24.722.0038.1.054	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS INFRA-ESTRUTURA P/ SIST TV E INTERNET	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (271)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.07.00.27.812.0015	485.000,00	12.000,00	23.692,66	53.243,36	62.545,35
DESPORTO AMADOR	433.500,00	900,00	404.563,63	401.268,31	392.618,31
02.07.00.27.812.0015.2.029	165.000,00	12.000,00	9.357,26	21.564,68	20.136,67
MANUT DO DESPORTO AMADOR	162.000,00	0,00	146.821,91	143.526,59	134.876,59
3390.30.00 (279)	50.000,00	0,00	0,00	11.792,74	9.392,74
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	34.235,09	34.235,09	26.935,09
100.99	50.000,00	0,00	0,00	11.792,74	9.392,74
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	34.235,09	34.235,09	26.935,09
3390.32.00 (280)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
100.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3390.36.00 (281)	50.000,00	5.000,00	5.172,26	4.126,94	5.098,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	42.839,99	41.794,67	40.444,67
100.99	50.000,00	5.000,00	5.172,26	4.126,94	5.098,93
Recursos Ordinários	43.000,00	0,00	42.839,99	41.794,67	40.444,67
3390.39.00 (282)	50.000,00	7.000,00	4.185,00	5.645,00	5.645,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	69.000,00	0,00	65.246,83	62.996,83	62.996,83
100.99	50.000,00	7.000,00	4.185,00	5.645,00	5.645,00
Recursos Ordinários	69.000,00	0,00	65.246,83	62.996,83	62.996,83
02.07.00.27.812.0015.2.321	170.000,00	0,00	14.335,40	14.335,40	14.335,40
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	170.000,00	0,00	157.050,73	157.050,73	157.050,73
3190.11.00 (283)	170.000,00	0,00	14.335,40	14.335,40	14.335,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	157.050,73	157.050,73	157.050,73
100.99	170.000,00	0,00	14.335,40	14.335,40	14.335,40
Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	157.050,73	157.050,73	157.050,73
02.07.00.27.812.0015.1.016	60.000,00	0,00	0,00	17.343,28	28.073,28
OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLI	34.400,00	0,00	34.122,01	34.122,01	34.122,01

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (275)	60.000,00	0,00	0,00	17.343,28	28.073,28
OBRAS E INSTALAÇÕES	34.400,00	0,00	34.122,01	34.122,01	34.122,01
100.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.730,00
Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	16.778,73	16.778,73	16.778,73
200.99	0,00	0,00	0,00	17.343,28	17.343,28
Recursos Ordinários	17.400,00	0,00	17.343,28	17.343,28	17.343,28
02.07.00.27.812.0015.1.057	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (276)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00
100.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.812.0015.1.060	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO EST DE FUTEBOL	67.000,00	0,00	66.568,98	66.568,98	66.568,98
4490.51.00 (277)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00	0,00	66.568,98	66.568,98	66.568,98
100.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	67.000,00	0,00	66.568,98	66.568,98	66.568,98
02.07.00.27.812.0015.1.074	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE EQUIP PARA GINASTICA AO AR LIVRE	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (278)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00
100.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.813.0016	26.000,00	0,00	1.300,00	1.126,00	1.126,00
PARQUES RECREATIVOS	639.570,00	1.600,00	630.916,55	2.616,55	2.616,55
02.07.00.27.813.0016.2.030	15.000,00	0,00	1.300,00	1.126,00	1.126,00
MANUTENCAO DOS PARQUES RECREATIVOS	11.400,00	1.600,00	3.916,55	2.616,55	2.616,55

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (285)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	1.600,00	140,55	140,55	140,55
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	6.400,00	1.600,00	140,55	140,55	140,55
3390.39.00 (286)	5.000,00	0,00	1.300,00	1.126,00	1.126,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.776,00	2.476,00	2.476,00
100.99	5.000,00	0,00	1.300,00	1.126,00	1.126,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.776,00	2.476,00	2.476,00
02.07.00.27.813.0016.2.322	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE PGTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (287)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.813.0016.1.063	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	627.670,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00
4490.61.00 (284)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	627.670,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	400.500,00	0,00	399.837,90	0,00	0,00
160.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilh	169.170,00	0,00	169.164,60	0,00	0,00
192.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	58.000,00	0,00	57.997,50	0,00	0,00
02.08	216.800,00	0,00	14.178,40	14.913,43	9.653,43
DPTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	146.900,00	4.400,00	124.006,16	120.792,16	108.292,16
02.08.00.18.541.0046	50.000,00	0,00	0,00	14,95	1.014,95
MEIO AMBIENTE	47.600,00	3.000,00	42.964,51	42.195,51	41.195,51

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.08.00.18.541.0046.2.081	50.000,00	0,00	0,00	14,95	1.014,95
MANUT DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	47.600,00	3.000,00	42.964,51	42.195,51	41.195,51
3190.11.00 (288)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.500,00	0,00	16.070,40	16.070,40	16.070,40
100.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	19.500,00	0,00	16.070,40	16.070,40	16.070,40
3390.30.00 (289)	10.000,00	0,00	0,00	14,95	14,95
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	3.000,00	6.419,11	5.650,11	5.650,11
100.99	10.000,00	0,00	0,00	14,95	14,95
Recursos Ordinários	7.000,00	3.000,00	6.419,11	5.650,11	5.650,11
3390.36.00 (290)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	5.600,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	5.600,00
3390.39.00 (291)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00
4490.52.00 (292)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.20.608.0030	166.800,00	0,00	14.178,40	14.898,48	8.638,48
AGRICULTURA E FARMACIA VETERINARIA	99.300,00	1.400,00	81.041,65	78.596,65	67.096,65
02.08.00.20.608.0030.2.052	50.000,00	0,00	0,00	720,08	960,08
MANUT DA AGRICULTURA	11.400,00	500,00	8.490,06	6.045,06	6.045,06
3390.30.00 (294)	30.000,00	0,00	0,00	305,08	545,08
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	5.215,06	4.015,06	4.015,06

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	30.000,00	0,00	0,00	305,08	545,08
Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	5.215,06	4.015,06	4.015,06
3390.36.00 (295)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (296)	15.000,00	0,00	0,00	415,00	415,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.400,00	0,00	3.275,00	2.030,00	2.030,00
100.99	15.000,00	0,00	0,00	415,00	415,00
Recursos Ordinários	3.400,00	0,00	3.275,00	2.030,00	2.030,00
02.08.00.20.608.0030.2.082	7.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
MANUT DO CONTRATO RATEIO P/ O DESENVOLV DO CAFE	18.200,00	0,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00
3371.70.00 (297)	7.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.200,00	0,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00
100.99	7.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
Recursos Ordinários	18.200,00	0,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00
02.08.00.20.608.0030.2.083	45.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00
MANUTENÇÃO DO REPASSE A EMATER	45.600,00	0,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00
3350.41.00 (298)	45.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00
CONTRIBUIÇÕES	45.600,00	0,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00
100.99	45.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00
Recursos Ordinários	45.600,00	0,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00
02.08.00.20.608.0030.2.318	34.000,00	0,00	2.678,40	2.678,40	2.678,40
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	24.000,00	0,00	12.551,59	12.551,59	12.551,59
3190.11.00 (299)	34.000,00	0,00	2.678,40	2.678,40	2.678,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	12.551,59	12.551,59	12.551,59
100.99	34.000,00	0,00	2.678,40	2.678,40	2.678,40
Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	12.551,59	12.551,59	12.551,59

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.08.00.20.608.0030.1.073	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO D EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (293)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
100.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
02.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999.9.999	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00 (300)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	19.606.800,00	788.270,00	1.684.256,01	1.935.070,94	1.771.692,93
	23.148.260,85	247.270,00	19.057.827,19	17.607.180,03	16.829.275,99