### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91 Exercício: 2023

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Fi Vinculo Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Pagto Atual Liq Atual Pago Mês LEGISLATIVO 01 0101 CAMARA MUNICIPAL 860.000.00 59.239.40 54.772.30 62.929.51 010101 Corpo Legislativo 502.203,59 47.305,07 447.625.09 439.274,08 01.031.0010.2001.0000 Subsídios dos Vereadores VENCIMENTOS E 3.1.90.11.00 01 - 110 000 NV 192.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 **VANTAGENS FIXAS -**128 000 00 128.000,00 16.000,00 128.000,00 PESSOAL CIVIL 002 **OBRIGAÇÕES** 3.1.90.13.00 01 - 110 000 NV 43.000.00 3.359.99 3.359.99 3.359.99 **PATRONAIS** 26.879.98 26.879,98 0,00 23.519,99 01.031.0011.1001.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal 4.4.90.51.00 003 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 265.000.00 15.923.69 15.923.69 0.00 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS -161.861,92 161.861,92 15.923,69 161.861,92 PESSOAL CIVIL 005 3.1.90.13.00 **OBRIGAÇÕES** 01 - 110 000 NV 78.000,00 4.676,91 4.676,91 3.343.97 **PATRONAIS** 41.379,71 41.379,71 1.332,94 38.035,74 006 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 20.000,00 157,50 157,50 0,00 979.50 979.50 157,50 979.50 007 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 30.000,00 1.077,38 1.077,38 0,00 8.722,88 8.722,88 1.077,38 8.722,88 800 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 7.000,00 0,00 0.00 0.00 CONSÚLTORIA 0.00 0,00 0.00 0.00 3.3.90.39.00 009 **OUTROS SERVIÇOS DE** 01 - 110 000 NV 130.000,00 18.043,93 11.743,83 47.060,55 TERCEIROS - PÉSSOA 112.786,20 67.372,70 10.980,56 65.725,65 JURÍDICA 010 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 25.000.00 0.00 1.833.00 9.165.00 TECNÓLOGIA DA 21.593.40 12.428.40 1.833.00 12.428.40 INFORMAÇÃO E COMUNICÁÇÃO -**PESSOA** 0,00 011 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E** 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 860.000.00 59.239.40 54.772.30 62.929.51 **LEGISLATIVO** 502.203,59 447.625,09 47.305,07 439.274,08 02 **EXECUTIVO** SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 0202 1.388.025,65 54.931,77 95.643,30 305.037,86 Departamento do Gabinete do Prefeito 020201 1.014.932,75 763.476,63 98.072,87 709.894,89 04.122.0045.2003.0000 Manutenção Gabinete Prefeito 012 3.1.90.11.00 **VENCIMENTOS E** 01 - 110 000 NV 263.000.00 16.610.09 16.610.09 16.610.09 **VANTAGENS FIXAS -**163.909,29 163.909,29 16.610,09 147.299,20 PESSOAL CIVIL 013 3.1.90.13.00 **OBRIGAÇÕES** 62.500.00 3.801.48 3.801.48 01 - 110 000 NV 3 801 48 **PATRONAIS** 40.037,78 36.236,30 40.037.78 4.155,59 014 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 01 - 110 000 NV 20.400,00 1.818,00 1.818,00 0,00 16.362,00 16.362,00 16.362,00 3.636,00 3.3.90.14.00 015 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 22.000,00 1.417,30 1.417,30 700,00 8.329,22 8.329,22 717,30 7.629,22

de 38

1

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Fi F	unc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	NV 209.481,80	6.307,91	5.954,26	4.647,19
				118.733,82	116.152,07	6.168,18	114.086,63
017	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 110 000	,	5.760,55	5.760,55	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.762,12	16.762,12	5.760,55	16.762,12
018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	NV 44.000,00	0,00	0,00	21.721,84
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.622,26	27.312,90	3.103,12	14.900,42
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	NV 549.191,45	12.936,17	53.615,00	227.184,44
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		480.136,81	268.870,15	51.610,43	252.952,37
455	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 110 000	•	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 110 000	390,98	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 110 000	64,54	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64,54	64,54	0,00	64,54
020	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000	NV 94.000,00	5.043,07	5.429,42	29.135,62
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		59.988,84	31.690,49	5.074,41	30.853,22
021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	NV 31.400,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		15.962,93	15.962,93	0,00	15.962,93
	.0045.2004.00	000 Festividades Municipa	is				
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	•	0,00	0,00	0,00
000	2 2 00 26 00	OUTDOO CEDVICOC DE	04 440 000	360,00	360,00	0,00	360,00
023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	NV 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	NV 46.632,75	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.632,74	46.632,74	0,00	46.632,74
	.0045.2054.00		io Eleitoral da Co	omarca de Garça			
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	•	1.237,20	1.237,20	1.237,20
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.030,40	11.030,40	1.237,20	9.793,20
0202	SECRETA	RIA MUNICIPAL DE GABINETE		41.500,00	0,00	0,00	0,00
020202	<u>Departame</u>	ento do Chefe de Gabinete		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	.0045.2105.00	000 Manutenção do Depar	tamento do Chef	e de Gabinete			
514	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 2 00 20 02	OUTDOO 0557/1000 55	04 440 0==	0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

	unc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		FÍSICA					
519	3.3.90.39.00	· · · · · · · · · · · · · · ·	E 01 - 110 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.40.00	<del>-</del>	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.52.00		01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
0202		ARIA MUNICIPAL DE GABINETE		49.078,82	0,00	0,00	290,00
02020	3 Procurado	oria Jurídica Municipal		49.078,82	48.788,82	0,00	48.788,82
04.122	2.0045.2006.0	000 Manutenção da Pro	curadoria Jurídica I	Лunicipal			
026	3.1.90.11.00		01 - 110 000	NV 32.237,34	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.237,34	32.237,34	0,00	32.237,34
027	3.1.90.13.00	<del>-</del>	01 - 110 000	NV 9.288,78	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		9.288,78	9.288,78	0,00	9.288,78
028	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CI	VIL 01 - 110 000	,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUN	<b>1O</b> 01 - 110 000	,	0,00	0,00	0,00
000	0.00000000	0117700 05774000 75		1.262,70	1.262,70	0,00	1.262,70
030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	E 01 - 110 000	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,000
031	3.3.90.39.00		E 01 - 110 000	NV 3.290,00	0,00	0,00	290,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.290,00	3.000,00	0,00	3.000,00
032	3.3.90.40.00		01 - 110 000	,	0,00	0,00	0,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
033	4.4.90.52.00		01 - 110 000	,	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
0202		ARIA MUNICIPAL DE GABINETE		33.076,15	1.507,20	1.507,20	2.138,34
02020	5 FUNDO S	SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5.606,26	4.975,12	440,55	3.467,92
08.244	1.0105.2008.0	000 Manutenção do Fur	ndo Social de Solida	ariedade			
034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUN	MO 01 - 510 000	NV 11.000,00	0,00	0,00	0,00
				307,88	307,88	0,00	307,88
035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	01 - 510 000	NV 10.000,00 5.298,38	1.507,20 4.667,24	1.507,20 440,55	2.138,34 3.160,04
036	3.3.90.36.00			NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		E 01 - 510 000	NV 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 110 000	76,15	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203	DIRETORIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂ	ΟĂ	57.900,00	3.502,50	3.502,50	2.902,50
020301	Departamen	to da Diretoria de Administração		33.901,21	33.901,21	4.276,54	30.998,71
04.122	.0046.2009.000	0 Manutenção da Diretor	ria de Adminis	tração			
038	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0		2.250,00	2.250,00	2.250,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.281,25	24.281,25	2.906,25	22.031,25
039	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 0	9.340,00 5.394,56	652,50 5.394,56	652,50 770,29	652,50 4.742,06
040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 110 0		0,00	0,00	0,00
040	0.0.00.14.00	DIANIAG - I EGGOAL CIVIL	- 01 - 110 0	235,40	235,40	0,00	235,40
041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 4.000,00	600,00	600,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		900,00	900,00	600,00	900,00
043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00
0203		MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	ÅO	284.500,00	23.106,16	26.325,32	31.294,04
020302	Departamen	to de Recursos Humanos		173.213,75	162.757,51	27.258,43	141.919,71
04 122							
04.122	.0046.2010.000	00 Manutenção do Depar	tamento de Re	ecursos Humanos			
04.122	. <mark>0046.2010.000</mark> 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	tamento de Re 01 - 110 0		11.870,07	11.870,07	11.870,07
					11.870,07 101.797,13	11.870,07 11.870,07	•
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES		00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00	101.797,13 3.215,73	11.870,07 3.215,73	89.927,06 3.215,73
045 046	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68	101.797,13 3.215,73 27.681,68	11.870,07 3.215,73 3.528,84	89.927,06 3.215,73 24.465,95
045	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00	101.797,13 3.215,73 27.681,68 0,00	11.870,07 3.215,73 3.528,84 0,00	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00
045 046 047	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 0 01 - 110 0 - 01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00	101.797,13 3.215,73 27.681,68 0,00 0,00	11.870,07 3.215,73 3.528,84 0,00 0,00	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00
045 046	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 0 01 - 110 0 - 01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00	101.797,13 3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12	11.870,07 3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00
045 046 047 048	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0 01 - 110 0 - 01 - 110 0 01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00 10.060,72	101.797,13 3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12 7.024,72	11.870,07 3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52 3.738,52	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00 6.228,72
045 046 047	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 0 01 - 110 0 - 01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00 10.060,72	101.797,13 3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12	11.870,07 3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00 6.228,72 0,00
045 046 047 048	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 0 01 - 110 0 - 01 - 110 0 01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00 10.060,72 00 NV 0,00 0,00	101.797,13 3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12 7.024,72 0,00	11.870,07 3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52 3.738,52 0,00	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00 6.228,72 0,00 0,00
045 046 047 048 049	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 0 01 - 110 0 - 01 - 110 0 01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00 10.060,72 00 NV 0,00 0,00	101.797,13 3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12 7.024,72 0,00 0,00	11.870,07 3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52 3.738,52 0,00 0,00	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00 6.228,72 0,00 0,00 8.200,00
045 046 047 048 049	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE	01 - 110 0 01 - 110 0 - 01 - 110 0 01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00 10.060,72 00 NV 0,00 0,00 00 NV 34.500,00 23.978,00	101.797,13 3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12 7.024,72 0,00 0,00 1.200,00	11.870,07 3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52 3.738,52 0,00 0,00 5.300,00	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00 6.228,72 0,00 0,00 8.200,00 15.778,00
045 046 047 048 049	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 0 01 - 110 0 - 01 - 110 0 01 - 110 0 01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00 10.060,72 00 NV 0,00 0,00 00 NV 34.500,00 23.978,00	101.797,13  3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12 7.024,72 0,00 0,00 1.200,00 19.878,00	11.870,07 3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52 3.738,52 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00 6.228,72 0,00 0,00 8.200,00 15.778,00
045 046 047 048 049	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0  01 - 110 0  - 01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00 10.060,72 00 NV 0,00 0,00 00 NV 34.500,00 23.978,00 00 NV 7.700,00 500,00	101.797,13 3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12 7.024,72 0,00 0,00 1.200,00 19.878,00 0,00	11.870,07 3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52 3.738,52 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00 6.228,72 0,00 0,00 8.200,00 15.778,00 0,00 500,00
045 046 047 048 049 050	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 0  01 - 110 0  - 01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00 10.060,72 00 NV 0,00 0,00 00 NV 34.500,00 23.978,00 00 NV 7.700,00 500,00	101.797,13  3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12 7.024,72 0,00 0,00  1.200,00 19.878,00  0,00 500,00	11.870,07  3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52 3.738,52 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00 6.228,72 0,00 0,00 8.200,00 15.778,00 0,00 500,00
045 046 047 048 049 050 051 052	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00  DIRETORIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00 10.060,72 00 NV 0,00 00 NV 34.500,00 23.978,00 00 NV 7.700,00 500,00	101.797,13  3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12 7.024,72 0,00 0,00  1.200,00 19.878,00  0,00 500,00	11.870,07  3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52 3.738,52 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 3.677,00	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00 6.228,72 0,00 0,00 8.200,00 15.778,00 0,00 500,00
045 046 047 048 049 050 051	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00  DIRETORIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00 10.060,72 00 NV 0,00 00 NV 34.500,00 23.978,00 00 NV 7.700,00 500,00	101.797,13  3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12 7.024,72 0,00 0,00  1.200,00 19.878,00  0,00 500,00  3.320,24 5.875,98	11.870,07 3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52 3.738,52 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 3.677,00 2.821,00	11.870,07 89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00 6.228,72 0,00 0,00 8.200,00 15.778,00 0,00 500,00 4.176,24 5.019,98 25.951,01 195.216,40
045 046 047 048 049 050 051 052 0203 020303	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00  DIRETORIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ to de Compras e Licitação	01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0  01 - 110 0	00 NV 167.000,00 101.797,13 00 NV 47.500,00 27.681,68 00 NV 1.000,00 0,00 00 NV 10.800,00 10.060,72 00 NV 0,00 00 NV 34.500,00 23.978,00 00 NV 7.700,00 500,00 00 NV 16.000,00 9.196,22 344.978,54 221.167,41	101.797,13  3.215,73 27.681,68 0,00 0,00 3.500,12 7.024,72 0,00 0,00  1.200,00 19.878,00  0,00 500,00  3.320,24 5.875,98 32.784,74	11.870,07  3.215,73 3.528,84 0,00 0,00 2.262,52 3.738,52 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 3.677,00 2.821,00 41.040,70	89.927,06 3.215,73 24.465,95 0,00 0,00 3.832,00 6.228,72 0,00 0,00 8.200,00 15.778,00 0,00 500,00 4.176,24 5.019,98 25.951,01

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		VANTAGENS FIXAS -					
		PESSOAL CIVIL		108.613,86	108.613,86	14.953,28	94.134,01
054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	NV 50.900,00	3.978,12	3.978,12	3.978,12
		PATRONAIS		30.561,36	30.561,36	4.400,87	26.583,24
055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 110 000	NV 2.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.929,83	1.929,83	0,00	1.929,83
056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	VV 29.000,00	6.743,73	14.064,73	2.910,00
				28.765,46	25.855,46	14.064,73	25.855,46
057	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	NV 1.600,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	•	3.000,00	3.000,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.070,00	25.070,00	3.000,00	25.070,00
059	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000	NV 0,00	0,00	0,00	0,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
060	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	NV 19.000,00	4.583,04	5.518,00	4.583,04
		MATERIAL PERMANENTE		17.162,90	12.579,86	6.957,96	12.579,86
453	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	95 - 100 025	7.978,54	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		7.464,00	7.464,00	0,00	7.464,00
0204	DIRETORIA	MUNICIPAL DA FAZENDA MUN	IICIPAL	154.200,00	9.950,23	9.950,23	9.350,23
02040	)1 Departamer	to da Diretoria de Fazenda Munic	ipal	82.562,27	82.562,27	14.164,44	73.212,04
04.400	0 0050 0004 000	Mt	d. <b>F</b> d.				
04.123 061	3.0056.2061.000 3.1.90.11.00	0 <mark>0 Manutenção da Direto</mark> VENCIMENTOS E		107 000 00	7.478,17	7.478,17	7.478,17
001	3.1.90.11.00		01 - 110 000	NV 107.000,00	/ 4/0 //		
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.675,32	61.675,32	11.217,25	54.197,15
062	3.1.90.13.00	PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		•		
062	3.1.90.13.00		01 - 110 000	·	61.675,32	11.217,25	54.197,15
062	3.1.90.13.00	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES		29.000,00 16.628,95	61.675,32 1.872,06 16.628,95	11.217,25 1.872,06 2.347,19	54.197,15 1.872,06 14.756,89
		PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00 16.628,95	61.675,32 1.872,06	11.217,25 1.872,06	54.197,15 1.872,06 14.756,89 0,00
		PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	_ 01 - 110 000	29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00	11.217,25 1.872,06 2.347,19 0,00	54.197,15 1.872,06 14.756,89 0,00 0,00
063	3.3.90.14.00	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 110 000	29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00	11.217,25 1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00	54.197,15 1.872,06 14.756,89 0,00
063	3.3.90.14.00	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONÁIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	_ 01 - 110 000	29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00 NV 3.000,00 0,00	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00 0,00	11.217,25 1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00 0,00	54.197,15 1.872,06 14.756,89 0,00 0,00 0,00 0,00
063 064	3.3.90.14.00	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00 NV 3.000,00 0,00	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00	11.217,25 1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00	54.197,15 1.872,06 14.756,89 0,00 0,00
063 064	3.3.90.14.00	PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00 NV 3.000,00 0,00 NV 9.200,00 4.258,00	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00	11.217,25 1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00	54.197,15 1.872,06 14.756,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
063 064 065	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 01 - 110 000 0 01 - 110 000 01 - 110 000	29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00 NV 3.000,00 0,00 NV 9.200,00 4.258,00	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 4.258,00	11.217,25 1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00	54.197,15 1.872,06 14.756,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.258,00
063 064 065	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  EQUIPAMENTOS E	- 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00 NV 3.000,00 0,00 NV 9.200,00 4.258,00 NV 3.000,00 0,00	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00 600,00 4.258,00 0,00 0,00	11.217,25  1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00	54.197,15  1.872,06  14.756,89  0,00  0,00  0,00  4.258,00  0,00  0,00  0,00
063 064 065 066	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	NV 29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00 NV 3.000,00 0,00 NV 9.200,00 4.258,00 NV 3.000,00 0,00	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00 600,00 4.258,00 0,00 0,00 0,00	11.217,25  1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54.197,15  1.872,06  14.756,89  0,00  0,00  0,00  4.258,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
063 064 065 066 067	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00 DIRETORIA	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONÁIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00 NV 3.000,00 0,00 NV 9.200,00 4.258,00 NV 3.000,00 0,00	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00 600,00 4.258,00 0,00 0,00	11.217,25  1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00	54.197,15  1.872,06  14.756,89  0,00  0,00  0,00  4.258,00  0,00  0,00  0,00
063 064 065 066	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00 DIRETORIA	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	NV 29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00 NV 3.000,00 0,00 NV 9.200,00 4.258,00 NV 3.000,00 0,00	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00 600,00 4.258,00 0,00 0,00 0,00	11.217,25  1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54.197,15  1.872,06  14.756,89  0,00  0,00  0,00  4.258,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
063 064 065 066 067 0204 02040	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00 DIRETORIA	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DA FAZENDA MUN to de Contabilidade e Orçamento	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	NV 29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00 NV 3.000,00 0,00 NV 9.200,00 4.258,00 NV 3.000,00 0,00 NV 2.000,00 0,00 381,000,00 255.816,90	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00 600,00 4.258,00 0,00 0,00 0,00 19.977,41 214.549,14	11.217,25  1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.343,45	54.197,15  1.872,06 14.756,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.535,17
063 064 065 066 067 0204 02040	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00 DIRETORIA Departamen	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DA FAZENDA MUN to de Contabilidade e Orçamento	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	NV 29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00 NV 3.000,00 0,00 NV 9.200,00 4.258,00 NV 3.000,00 0,00 NV 2.000,00 0,00 381.000,00 255.816,90 Abilidade e Orçament	61.675,32 1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00 600,00 4.258,00 0,00 0,00 0,00 19.977,41 214.549,14	11.217,25  1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.343,45	54.197,15  1.872,06 14.756,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.535,17
063 064 065 066 067 0204 02040 04.123	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00 DIRETORIA Departament 3.0056.2013.000	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONÁIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DA FAZENDA MUN to de Contabilidade e Orçamento Manutenção do Depar	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	NV 29.000,00 16.628,95 NV 1.000,00 0,00 NV 3.000,00 0,00 NV 9.200,00 4.258,00 NV 3.000,00 0,00 NV 2.000,00 0,00 381.000,00 255.816,90 Abilidade e Orçament	61.675,32  1.872,06 16.628,95 0,00 0,00 0,00 600,00 4.258,00 0,00 0,00 0,00 19.977,41 214.549,14	11.217,25  1.872,06 2.347,19 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.343,45 26.885,46	54.197,15  1.872,06  14.756,89  0,00  0,00  0,00  4.258,00  0,00  0,00  0,00  56.535,17  199.281,73

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91 Exercício: 2023

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

6

de 38

Fi Func Vinculo Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Empenho Atual Tipo Pagto Atual Liq Atual Pago Mês **PATRONAIS** 23.882.01 23.882.01 3.198.50 20.920.50 070 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 2.000.00 0.00 0.00 0.00 49.00 49,00 0,00 49,00 071 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 19.000,00 2.910,00 856,60 2.790,00 8.429.40 5.639.40 1.808.80 5.639.40 072 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVICOS DE** 01 - 110 000 NV 0.00 0.00 0.00 0.00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 **FÍSICA** 073 3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE 24.500,00 2.300,00 2.300,00 500.00 01 - 110 000 NV TERCEIROS - PESSOA 15.124,00 15.124,00 1.800,00 14.624,00 JURÍDICA 074 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 119.000,00 550,00 9.969,44 39.027,76 TECNÓLOGIA DA 114.273,28 75.795,52 9.419,44 75.245,52 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -**PESSOA** 075 4 4 90 52 00 **EQUIPAMENTOS E** 0,00 0,00 0.00 01 - 110 000 NV 8.500,00 MATERIAL PERMANENTE 8.138,95 8.138,95 0,00 8.138,95 DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL 0204 399.000,00 44.771,33 44.771,33 12.514,20 Departamento de Tesouraria e Tributos 020403 274.999,96 274.999,96 43.723,57 262.485,76 04.123.0056.2012.0000 Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos 076 3.1.90.11.00 **VENCIMENTOS E** 01 - 110 000 NV 105.000,00 8.693,18 8.693,18 8.693,18 **VANTAGENS FIXAS -**66.358.93 66.358,93 8.693,18 57.665,75 PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 **OBRIGAÇÕES** 077 01 - 110 000 NV 33.000,00 2.521,02 2.521,02 2.521,02 **PATRONAIS** 20.757,74 20.757,74 2.773,26 18.236,72 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 078 2.000,00 115,02 115,02 0,00 966,94 966,94 966,94 115,02 079 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 0.00 5 500 00 0,00 0,00 1.619,51 1.619,51 0,00 1.619,51 080 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 2.940,31 081 3.3.90.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE** 01 - 110 000 NV 37.000,00 2.940,31 0.00 TERCEIROS - PESSOA 2.940,31 22.896.59 22.896,59 22.896,59 **JURÍDICA** 082 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 9.500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 TECNÓLOGIA DA 9.415,00 9.415,00 0,00 8.115,00 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -**PESSOA** 083 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E** 8.000,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 7.456,00 7.456,00 7.456,00 0.00 04.123.0056.2100.0000 Contribuições ao CISA 084 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 01 - 110 000 NV 198.000,00 29.201,80 29.201,80 0,00 145.529,25 145.529,25 29.201,80 145.529,25 0204 DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL 2.265.400,00 74.463,49 214.463,49 165.490,69 020404 Encargos Gerais do Município 1.918.488,65 1.778.488,65 215.514,86 1.752.997,96 04.123.0056.2014.0000 Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, 01 - 110 000 NV 132.000,00 10.391,10 10.391,10 10.391,10 RESERVA REMUNERADA 84.652,89 74.261,79 84 652 89 10.391,10

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Fi Fu	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		E REFORMAS					
086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 00	0 NV 28.800,00 16.800.00	2.400,00 16.800,00	2.400,00 2.400,00	0,00 16.800,00
		JURÍDICA		,	,	,	,
	0056.2092.000	,		100 000 00	44.007.70	44.007.70	0.00
087	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 00	0NV 130.000,00 85.722,50	11.087,73 85.722,50	11.087,73 11.087,73	0,00 85.722,50
28 843	0056.2096.000	RESGATADA 00 Amortização de Finar	iciamento n. 053	0 157-93/FINISΔ			
088	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	01 - 110 00		7.578,65	7.578,65	7.578,65
000		POR CONTRATO	01 110 00	73.632,49	73.632,49	8.630,02	66.053,84
089	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 00	•	7.291,66	7.291,66	7.291,66
		CONTRATUAL RESGATADA		65.624,94	65.624,94	7.291,66	58.333,28
28.846.	0000.2015.000	)0 Pagamento de Encar	gos Gerais				
090	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	0 NV 289.000,00	26.386,43	26.386,43	229,28
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		182.048,36	182.048,36	26.386,43	181.819,08
28.846.	0296.2016.000		gos Especiais				
091	3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO -	01 - 110 00	0 NV 1.260.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		PESSOAL CIVIL		1.260.000,00	1.120.000,00	140.000,00	1.120.000,00
092	3.1.90.91.25	HONORÁRIOS	01 - 110 00	0 NV 25.000,00	0,00	0,00	0,00
		SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE	01 - 110 00	0 NV 160.000,00	7.992,90	7.992,90	0,00
		PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL		148.672,45	148.672,45	7.992,90	148.672,45
094	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS	01 - 110 00	•	0,00	0,00	0,00
		JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 00	•	1.335,02	1.335,02	0,00
0004	DIRETORIA	MUNICIPAL DA FAZENDA MUN	HCIDAL	1.335,02	1.335,02	1.335,02	1.335,02
0204 020405			NICIPAL	38.000,00	2.649,28	2.649,28	2.049,28
020403	Dance do I	ovo i dansta		22.747,33	22.747,33	2.695,37	20.698,05
04.694.	0243.2017.000	00 Manutenção do Banc	o do Povo Pauli:	sta			
095	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	0 NV 24.000,00	1.588,58	1.588,58	1.588,58
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.530,35	14.530,35	1.588,58	12.941,77
096	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	,	460,70	460,70	460,70
		PATRONAIS		4.016,98	4.016,98	506,79	3.556,28
097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 - 110 00		0,00	0,00	0,00
000	2 2 00 20 00	011TD00.0ED\(\frac{11000}{1000}\)DE		0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 00	7.000,00 4.200,00	600,00 4.200,00	600,00 600,00	0,00 4.200,00
0205	DIRETORIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		91.200,00	11.965,07	8.130,07	9.969,47
020501		nto da Diretoria Municipal de Educ	cação	·	,	,	
				56.210,05	52.375,05	4.963,39	46.240,58 
	0150.2062.000		-	<u>-</u>	0.070.05	0.050.05	0.050.55
099	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 220 00	•	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 220 00	20.025,00 1NV 11.340,00	20.025,00 652,50	2.250,00 652,50	17.775,00 652,50
100		UDRIGALUES		11 134 U U U	ກລ/ ລໄໄ	naz a0	naz 50
100	3.1.90.13.00	PATRONAIS	01 - 220 00	5.150,65	5.150,65	717,79	4.498,15

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				397,19	397,19	0,00	397,19
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 00	17.360,00	3.032,57	2.697,57	1.636,97
				11.566,91	11.231,91	1.395,60	9.929,94
103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00	14.200,00	6.030,00	2.530,00	5.430,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.491,50	7.991,50	600,00	6.061,50
105	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 220 00	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		7.578,80	7.578,80	0,00	7.578,80
0205		MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		842.153,69	51.572,64	53.831,87	43.902,13
020502	<u>Manutençac</u>	do Ensino Infantil		437.243,48	429.749,90	58.187,70	393.341,35
12.365.	.0160.1130.000	00 Reforma dos Berçarios	s na Creche Mi	unicipal			
385	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 297 00	,	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
386	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 00	•	0,00	0,00	0,00
12 365	.0160.2019.000	)() Manutenção da Crech	e Ariane Nogue	6.233,69	6.233,69	0,00	6.233,69
106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 212 00		13.452,04	13.452,04	13.452,04
100	0.1.00.11.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 -212 00	97.042,17	97.042,17	11.569,60	83.590,13
107	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 212 00	1 NV 44.000,00	3.351,78	3.351,78	3.351,78
		PATRONAIS		27.017,96	27.017,96	3.520,07	23.666,18
108	3.1.90.16.00	OUTŖAS DESPESAS	01 - 212 00	1 NV 5.000,00	154,20	154,20	154,20
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		687,80	687,80	231,20	533,60
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 00	•	0,00	0,00	0,00
				2.430,50	2.430,50	0,00	2.430,50
110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 280 00	,	1.088,09	579,32	3.746,46
444	2 2 00 20 00	OUTDOO OFFINIOOO DE	0.4 0.40 0.4	43.247,46	39.825,00	4.819,20	39.501,00
111	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 00	28.200,00 17.128,70	1.540,00 17.128,70	1.540,00 1.540,00	1.540,00 15.588,70
112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 212 00	01NV 110.000,00	11.960,00	14.860,00	5.630,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.863,25	61.873,25	11.670,00	57.233,25
113	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 212 00	1 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 280 00	35.000,00 14.094,00	0,00 14.094,00	0,00 0,00	0,00 14.094,00
12.365.	.0160.2089.000			·	14.004,00	0,00	17.007,00
115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 213 00		6.283,37	6.283,37	6.283,37
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.605,90	35.605,90	4.208,15	29.322,53
116	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 00	•	1.526,87	1.526,87	1.526,87
117	3 1 00 16 00		04 040 0	9.744,03	9.744,03	1.216,26	8.217,16
117	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 00	5.200,00 308,40	308,40 308,40	308,40 0,00	308,40 0,00

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Fi Fu	ınc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 001	NV 64.722,00	0,00	0,00	0,00
				1.796,60	1.796,60	730,00	1.796,60
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 281 000	NV 80.000,00	2.142,89	2.100,89	2.514,01
				58.091,05	56.489,93	9.373,50	55.577,04
120	3.3.90.36.00	<del>-</del>	01 - 213 001	NV 10.998,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.282,22	4.282,22	432,22	4.282,22
121	3.3.90.39.00	<del>-</del>	01 - 213 001	NV 60.000,00	9.405,00	9.315,00	5.395,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.449,75	32.969,75	8.517,50	29.054,75
122	3.3.90.40.00		01 - 213 001	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150,00	150,00	0,00	150,00
123	4.4.90.52.00		02 - 281 000	NV 21.000,00	360,00	360,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI		2.070,00	2.070,00	360,00	2.070,00
0205	DIRETOR	IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		211.646,00	10.400,66	6.820,53	9.534,37
020503	Manutenç	ão da Merenda Escolar - Ensino Ir	fantil	112.615,14	105.614,92	9.918,60	103.080,77
12.306.	0142.2022.0	000 Manutenção da Mere	nda Escolar - Ens	sino Infantil - Creche A	Ariane Nogueira Dias		
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	NV 80.000,00	671,86	671,86	350,70
				38.768,37	38.768,37	2.732,60	38.417,67
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000	NV 30.688,00	3.183,99	1.714,59	2.184,10
				18.198,30	16.688,90	1.039,89	16.014,20
	0142.2022.0						
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	•	2.200,73	1.210,85	3.626,33
				40.975,53	37.875,25	3.905,58	37.349,20
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000	•	4.344,08	3.223,23	3.373,24
0205	DIDETOR	IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		14.672,94	12.282,40	2.240,53	11.299,70
0205 020504		Ensino Fundamental		1.521.769,01	129.218,94	128.131,02	121.255,06
020304	Divisão de	Liisiilo i diidamentai		1.089.976,31	1.053.922,12	143.503,62	968.721,25
12.361.	0150.1129.0	000 Construção de Garag	em para Frota Es	colar			
128	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 001	NV 80.210,32	7.849,67	5.449,67	2.400,00
				69.849,69	67.449,69	5.449,67	67.449,69
384	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 299 002	•	0,00	0,00	0,00
10.001	0.450.4.400.0			80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	0150.1139.0			NI	0.00	0.00	7 000 00
129	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 001	•	0,00	0,00	7.339,62
12 361	0150.2020.0	000 Manutenção da Divis	ão do Ensino Fun	230.789,68	223.450,06	30.049,63	223.450,06
130	3.1.90.04.00		01 - 220 001		29.465,37	29.465,37	29.465,37
.00	355.61.00	TEMPO DETERMINADO	01 - 220 001	53.088,13	53.088,13	3.150,95	23.622,76
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 220 001		23.462,16	23.462,16	23.462,16
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.871,93	186.871,93	22.328,64	163.409,77
132	3.1.90.13.00		01 - 220 001	NV 89.000,00	14.756,51	14.756,51	14.756,51
		PATRONAIS		66.032,38	66.032,38	7.481,98	51.275,87
400	3.1.90.16.00	,	01 - 220 001	NV 10.000,00	1.742,24	1.742,24	1.742,24
133		VADIÁVEIS DESSOAI				4 400 00	
133		VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.651,66	4.651,66	1.169,29	2.909,42

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
			01 - 220	001 NV			
				371,60	371,60	0,00	371,60
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220	,	3.246,19	5.073,80	5.626,20
				46.807,61	45.045,21	1.210,00	41.181,41
136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282	·	4.979,83	3.386,71	4.124,55
				92.659,53	89.635,77	27.386,90	88.534,98
439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 282	, .	22,41	0,00	22,41
407	2 2 00 20 00	OUTDOO 05DV/1000 D5	04 000	22.268,99	22.246,58	0,00	22.246,58
137	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220	•	6.930,00	6.930,00	6.930,00
		FÍSICA		43.222,83	43.222,83	6.897,00	36.292,83
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220	001 NV 184.000,00	31.981,56	30.581,56	6.376,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.314,50	119.818,50	30.371,56	115.938,50
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 282	00,000,00 60.000,00	4.783,00	7.283,00	19.010,00
		TERCEIROS - PESSOA		57.440,50	38.430,50	8.008,00	38.430,50
110	3.3.90.40.00	JURÍDICA SERVICOS DE	04 000	204 NIV 20 000 00	0.00	0.00	0.00
140	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 220	20.000,00 4.299,30	0,00 4.299,30	0,00 0,00	0,00 4.299,30
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		4.299,30	4.299,30	0,00	4.299,30
141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 282	000 NV 11.000,00	0.00	0,00	0,00
171		MATERIAL PERMANENTE		9.307,98	9.307,98	0,00	9.307,98
0205	DIRETORIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		347.126,00	28.882,85	34.647,06	18.192,47
020505	manutenção	da Merenda Escolar - Ensino Fu	ndamental	217.805,60	208.922,39	39.326,31	199.613,13
10 206	0440 0004 000	Manutanaão do Maran	da Fasalar		200.922,39		
142	0142.2021.000 3.3.90.30.00	0 <mark>0 Manutenção da Merer</mark> MATERIAL DE CONSUMO			15.039,98	22.580,27	8.403,49
142	3.3.90.30.00	WATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	122.317,97	118.118,09	32.365,17	113.914,48
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100		3.711,42	1.935,34	4.022,85
1-10	0.0.00.00.00	WINTERWAL DE CONCOMO	02 - 100	50.138,31	46.115,46	1.935,34	46.115,46
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.131,45	10.131,45	5.766,13
				45.349,32	44.688,84	5.025,80	39.583,19
0205	DIRETORIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		601.258,47	37.638,63	25.568,36	33.060,95
020506	Transporte o	le Alunos		228.442,35	214.642,08	20.909,02	195.381,40
					214.042,00		
	0151.2023.000	•			0.704.05	0.704.05	0.704.05
145	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 220	77.285,51	6.784,05 77.285,51	6.784,05 6.785,08	6.784,05 70.501,46
1.10	0.4.00.40.00	PESSOAL CIVIL	04			400444	
146	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220	•	1.984,11	1.984,11	1.984,11
4.47	2.4.00.40.00		04 000	20.472,97	20.472,97	2.130,43	18.488,86
147	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220	33.000,00 21.650,00	2.809,52 21.650,00	2.809,52 2.536,10	2.809,52 18.840,48
148	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 220		40,00	40,00	0,00
				80,00	80,00	40,00	80,00
149	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220	·	6.190,00	3.519,00	6.416,00
				30.647,00	27.326,00	1.274,00	24.231,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282	000 NV 24.500,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00
150	3.3.90.30.00			_			
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.278,00 001 NV 98.400,00	2.278,00 6.999,27	0,00 520,00	520,00 6.999,27

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				21.646,27	15.167,00	0,00	14.647,00
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000	NV 12.100,00	2.600,00	2.600,00	0,00
				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
440	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 288 000	10.658,47	0,00	0,00	1.080,00
				10.380,00	9.300,00	0,00	9.300,00
153	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00	INV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 299 00	•	2.310,00	2.310,00	2.310,00
		FÍSICA		16.785,98	16.785,98	2.299,73	14.475,98
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00	•	2.272,08	2.272,08	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.453,64	20.453,64	2.272,08	20.453,64
156	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 282 000	/	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 299 00	INV 30.000,00	3.891,60	971,60	2.920,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.162,98	1.242,98	971,60	1.242,98
158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 220 00	INV 11.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DIRETORIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.339.130,00	218.268,16	218.268,16	216.335,48
020507	7 Manutenção	do FUNDEB		2.029.635,02	2.029.635,02	251.002,82	1.813.299,54
12.361	.0154.2051.000	0 Manutenção do Funde	b				
	.0154.2051.000 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	b 02 - 261 000		3.094,28	3.094,28	3.094,28
<mark>12.361</mark> 159		-					3.094,28
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E	02 - 261 000	NV 230.000,00	3.094,28	3.094,28	3.094,28 161.508,93
159	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94
159	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	02 - 261 000	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49
159 160 161	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81 0 NV 400.000,00 281.673,29	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80
159 160	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS	02 - 261 000 02 - 261 000	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81 0 NV 400.000,00 281.673,29 0 NV 40.000,00	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05
159 160 161	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81 0 NV 400.000,00 281.673,29	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05
159 160 161 162	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81 0 NV 400.000,00 281.673,29 0 NV 40.000,00 29.352,28	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05
159 160 161 162	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 b - Demais Des	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81 0 NV 400.000,00 281.673,29 0 NV 40.000,00 29.352,28 pesas - Fundamental	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05
159 160 161 162 12.361	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manutenção do Funde MATERIAL DE CONSUMO	02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 b - Demais Des	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81 0 NV 400.000,00 281.673,29 0 NV 40.000,00 29.352,28 pesas - Fundamental 0 NV 9.000,00 0,00	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05 29.352,28	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05 1.348,10	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05 24.258,23
159 160 161 162 12.361	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  Manutenção do Funde MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 b - Demais Des	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81 0 NV 400.000,00 281.673,29 0 NV 40.000,00 29.352,28 pesas - Fundamental 0 NV 9.000,00 0,00	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05 29.352,28 0,00 0,00 1.705,86	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05 1.348,10	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05 24.258,23
159 160 161 162 12.361 163	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 .0154.2051.000 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manutenção do Funde MATERIAL DE CONSUMO	02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 261 000  b - Demais Des  02 - 262 000	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81 0 NV 400.000,00 281.673,29 0 NV 40.000,00 29.352,28 pesas - Fundamental 0 NV 9.000,00 0,00	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05 29.352,28	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05 1.348,10	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05 24.258,23
159 160 161 162 12.361 163	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 .0154.2051.000 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  Manutenção do Funde MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE	02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 261 000  b - Demais Des  02 - 262 000	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81 0 NV 400.000,00 281.673,29 0 NV 40.000,00 29.352,28 pesas - Fundamental 0 NV 9.000,00 0,00 0 NV 260.000,00 113.157,04	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05 29.352,28 0,00 0,00 1.705,86	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05 1.348,10 0,00 0,00 1.705,86	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05 24.258,23 0,00 0,00 680,01
159 160 161 162 12.361 163	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 .0154.2051.000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  Manutenção do Funde MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 05 - Demais Des 02 - 262 000 02 - 262 000	230.000,00 164.603,21 0 NV 1.200.000,00 764.178,81 0 NV 400.000,00 281.673,29 0 NV 40.000,00 29.352,28 pesas - Fundamental 0 NV 9.000,00 0,00 0 NV 260.000,00 113.157,04	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05 29.352,28 0,00 0,00 1.705,86 113.157,04	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05 1.348,10 0,00 0,00 1.705,86 2.005,48	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05 24.258,23 0,00 0,00 680,01 112.477,03
159 160 161 162 12.361 163 164	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 .0154.2051.000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  Manutenção do Funde MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 262 000  02 - 262 000  02 - 262 000	230.000,00 164.603,21 20 NV 1.200.000,00 764.178,81 20 NV 400.000,00 281.673,29 20 NV 40.000,00 29.352,28 20 NV 9.000,00 0,00 20 NV 260.000,00 113.157,04 20 NV 4.000,00 857,57	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05 29.352,28 0,00 0,00 1.705,86 113.157,04 96,75 857,57	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05 1.348,10 0,00 0,00 1.705,86 2.005,48	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05 24.258,23 0,00 0,00 680,01 112.477,03
159 160 161 162 12.361 163 164	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 .0154.2051.000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  Manutenção do Funde MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 262 000  02 - 262 000  02 - 262 000	230.000,00 164.603,21 20 NV 1.200.000,00 764.178,81 20 NV 400.000,00 281.673,29 20 NV 40.000,00 29.352,28 20 NV 9.000,00 0,00 20 NV 260.000,00 113.157,04 20 NV 4.000,00 857,57	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05 29.352,28 0,00 0,00 1.705,86 113.157,04 96,75 857,57	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05 1.348,10 0,00 0,00 1.705,86 2.005,48	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05 24.258,23 0,00 0,00 680,01 112.477,03
159 160 161 162 12.361 163 164 165	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 .0154.2051.000 3.3.90.30.00 3.3.90.40.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  Manutenção do Funde MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  Manutenção do Funde	02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 262 000 02 - 262 000 02 - 262 000	230.000,00 164.603,21 20 NV 1.200.000,00 764.178,81 20 NV 400.000,00 281.673,29 20 NV 40.000,00 29.352,28 20 NV 9.000,00 0,00 20 NV 260.000,00 113.157,04 20 NV 4.000,00 857,57	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05 29.352,28 0,00 0,00 1.705,86 113.157,04 96,75 857,57	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05 1.348,10 0,00 0,00 1.705,86 2.005,48 96,75 96,75	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05 24.258,23 0,00 0,00 680,01 112.477,03 0,00 857,57
159 160 161 162 12.361 163 164 165	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 .0154.2051.000 3.3.90.30.00 3.3.90.40.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  Manutenção do Funde MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  Manutenção do Funde CONTRATAÇÃO POR	02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 261 000 02 - 262 000 02 - 262 000 02 - 262 000	230.000,00 164.603,21 20 NV 1.200.000,00 764.178,81 20 NV 400.000,00 281.673,29 20 NV 40.000,00 29.352,28 20 NV 9.000,00 0 NV 9.000,00 0 NV 260.000,00 113.157,04 20 NV 4.000,00 857,57 20 NV 126.000,00 67.374,43	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05 29.352,28 0,00 0,00 1.705,86 113.157,04 96,75 857,57	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05 1.348,10 0,00 0,00 1.705,86 2.005,48 96,75 96,75	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05 24.258,23 0,00 0,00 680,01 112.477,03 0,00 857,57
159 160 161 162 12.361 163 164 165	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 .0154.2051.000 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 .0154.2051.000 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  11 Manutenção do Funde  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  12 Manutenção do Funde  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 261 000  02 - 262 000  02 - 262 000  02 - 262 000  02 - 262 000  02 - 262 000  02 - 262 000	230.000,00 164.603,21 20 NV 1.200.000,00 764.178,81 20 NV 400.000,00 281.673,29 20 NV 40.000,00 29.352,28 20 NV 9.000,00 0,00 20 NV 260.000,00 113.157,04 20 NV 4.000,00 857,57 20 NV 126.000,00 67.374,43	3.094,28 164.603,21 105.911,87 764.178,81 29.847,49 281.673,29 5.094,05 29.352,28 0,00 0,00 1.705,86 113.157,04 96,75 857,57	3.094,28 26.277,47 105.911,87 98.847,42 29.847,49 39.120,35 5.094,05 1.348,10 0,00 0,00 1.705,86 2.005,48 96,75 96,75	3.094,28 161.508,93 105.911,87 658.266,94 29.847,49 251.825,80 5.094,05 24.258,23 0,00 0,00 680,01 112.477,03 0,00 857,57

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

	unc Ec	on Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				56.385,64	56.385,64	7.100,44	50.297,36
169	3.1.90.16.0	VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 261 000	NV 18.000,00 659,58	0,00 659,58	0,00 0,00	0,00 659,58
12 266	5.0154.2051.	CIVIL  Manutanção do Fu	ndoh Domais Dosr	ocas Infantil Croch	e Ariane Nogueira Di	26	
170	3.3.90.30.0				0,00	0,00	0,00
170	3.3.30.30.0	WATERIAL DE CONSUI	VIO 02 - 202 000	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.0	0 OUTROS SERVIÇOS D	E 02 - 262 000		1.273,52	1.273,52	948,48
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.580,99	30.580,99	1.302,70	29.632,51
172	3.3.90.40.0		02 - 262 000	NV 3.500,00	92,61	92,61	0,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		715,78	715,78	92,61	715,78
12.365	5.0154.2051.		ndeb - Prof. Magisté	erio - Infantil Emei Vir			
173	3.1.90.04.0	3	02 - 261 000	•	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 261 000	NV 406.000,00 270.211,73	32.927,93 270.211,73	32.927,93 35.240,14	32.927,93 237.283,80
		PESSOAL CIVIL		270.211,70	270.211,70	00.240,14	207.200,00
175	3.1.90.13.0		02 - 261 000	,	9.549,07	9.549,07	9.549,07
		PATRONAIS		81.524,53	81.524,53	10.689,50	71.975,46
176	3.1.90.16.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000	NV 3.000,00 2.335,97	298,35 2.335,97	298,35 198,90	298,35 2.037,62
12.365	5.0154.2051.		ndeb- Demais Desp	oesas Infantil - Emei '	Virgínia Rangel Perei	ra	
177	3.3.90.30.0				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.0			NV 68.630,00	1.247,85	1.247,85	901,60
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.447,89	42.447,89	2.426,64	41.546,29
179	3.3.90.40.0	3 -	02 - 262 000	•	46,18	46,18	0,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		352,56	352,56	46,18	352,56
0205	DIRETO	RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		23.000,00	8.882,91	8.197,23	3.193,46
02050	8 Manuter	ção do Ensino Médio		16.790,30	15.796,62	5.997,45	13.596,84
12 306	6.0142.2026.	0000 Manutenção da Me	erenda Escolar - En	sino Médio			
180	3.3.90.30.0				8.271,41	7.585,73	2.885,46
100		WINTER WILL BE CONCOR	VIO 02 100 011	9.621,41	8.935,73	5.385,95	6.735,95
181	3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSUI	MO 05 - 285 000		611,50	611,50	308,00
				7.168,89	6.860,89	611,50	6.860,89
0205	DIRETO	RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		245.250,00	30.381,21	30.381,21	19.200,03
02051	0 Manuter	ção do Ensino Superior		153.127,72	153.032,30	21.013,04	133.927,69
12.364	4.0227.2052.	0000 Manutenção do En	sino Superior				
182	3.1.90.11.0	,	01 - 110 000	NV 89.000,00	7.381,59	7.381,59	7.381,59
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.674,60	57.674,60	7.381,59	50.293,01
183	3.1.90.13.0		01 - 110 000	NV 30.000,00	2.140,67	2.140,67	2.140,67
		PATRONAIS		18.121,18	18.121,18	2.354,85	15.980,51
	3.3.90.14.0	0					

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

	ınc Econ	Especificação	Vinc	ulo [	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Er	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
184		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	- 110 000 NV	19.750,00	2.614,23	2.614,23	0,00
					10.524,23	10.524,23	2.614,23	10.524,23
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	85.000,00	13.645,60	13.645,60	9.631,35
					54.498,13	54.449,13	4.063,25	44.866,78
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	21.500,00	4.599,12	4.599,12	46,42
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.309,58	12.263,16	4.599,12	12.263,16
0205	DIRETORIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			474.200,00	34.277,78	33.716,58	28.855,41
020514	Manutenção	da Cozinha Piloto			273.989,42	272.643,26	31.560,21	245.134,01
12.361.	0150.2098.000	0 Manutenção da Cozinh	na Pilo	oto				
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01	- 220 001 NV	250.000,00	20.277,11	20.277,11	20.277,11
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			149.224,14	149.224,14	19.288,25	128.947,03
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 220 001 NV	68.600,00	5.340,04	5.340,04	5.340,04
		PATRONAIS			41.724,40	41.724,40	5.774,63	36.384,36
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 220 001 NV	60.200,00	2.120,63	1.559,43	1.008,26
					32.356,75	31.500,59	1.407,33	31.348,49
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 220 001 NV	80.400,00	6.540,00	6.540,00	2.230,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			47.386,30	46.896,30	5.090,00	45.156,30
191	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 220 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			3.297,83	3.297,83	0,00	3.297,83
0207 020701		MUNICIPAL DE SAÚDE ENTO DA DIRETORIA DE SAÚD	E		65.100,00	5.851,52	5.851,52	5.251,52
020.0.					38.090,83	38.090,83	4.760,53	32.839,31
	0120.2028.000	0 Manutenção da Diretor	ia Mu	nicipal de Saú				
<mark>10.301.0</mark> 192	<mark>0120.2028.000</mark> 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		<mark>inicipal de Saú</mark> - 310 000 NV	39.800,00	4.333,25	4.333,25	•
192	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	- 310 000 NV	39.800,00 26.711,57	26.711,57	3.249,94	4.333,25 22.378,32
192		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	01		39.800,00 26.711,57 12.340,00	26.711,57 918,27	3.249,94 918,27	22.378,32 918,27
192 193	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	- 310 000 NV	39.800,00 26.711,57 12.340,00 7.179,26	26.711,57 918,27 7.179,26	3.249,94 918,27 910,59	22.378,32 918,27 6.260,99
192	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	01	- 310 000 NV	39.800,00 26.711,57 12.340,00 7.179,26 1.760,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00
192 193 194	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	- 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57 12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00 0,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00
192 193	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	- 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57 12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00 0,00 0,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00
192 193 194 195	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57 12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00 0,00 0,00 0,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00 0,00 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00
192 193 194	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57 12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 193 194 195	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57 12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00 0,00 0,00 0,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00 0,00 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00
192 193 194 195	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	01 01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57 12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 193 194 195 196	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57 12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 193 194 195 196	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE	01 01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57 12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 7.200,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 4.200,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 193 194 195 196	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57 12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 7.200,00 4.200,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
192 193 194 195 196 197	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 01 01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57  12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 7.200,00 4.200,00 1.000,00 0,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 4.200,00 0,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00
192 193 194 195 196	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E	01 01 01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57  12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00 1.000,00 7.200,00 4.200,00 1.000,00 0,00	26.711,57 918,27 7.179,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 4.200,00 0,00 0,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00
192 193 194 195 196 197 198	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 01 01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57  12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00 1.000,00 7.200,00 4.200,00 1.000,00 0,00	26.711,57  918,27 7.179,26  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	3.249,94  918,27  910,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  600,00  600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 193 194 195 196 197	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00  DIRETORIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E	01 01 01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57  12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00 1.000,00 7.200,00 4.200,00 1.000,00 0,00	26.711,57  918,27 7.179,26  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.249,94 918,27 910,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00
192 193 194 195 196 197 198 199 0207 020702	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00  DIRETORIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE SAÚDE JURIO DE SAÚDE JURI	01 01 01 01 01 01	- 310 000 NV - 310 000 NV	39.800,00 26.711,57  12.340,00 7.179,26 1.760,00 0,00 0,00 1.000,00 7.200,00 4.200,00 1.000,00 0,00 2.000,00 6.896.396,77 3.435.141,65	26.711,57  918,27 7.179,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.20,00 422,929,33 3.030,922,46	3.249,94  918,27  910,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  600,00  600,00  0,00  0,00  0,00  378.401,21	22.378,32 918,27 6.260,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.283,34 2.755.858,31

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinc	ulo	D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo						En	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
534			MATERIAL PERMANENTE	05	- 800	001	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
		.2029.000								
200	3.1.9	90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01	- 310	000 NV	78.000,00 46.535,98	4.687,90 46.535,98	4.687,90 5.403,18	4.687,90 41.848,08
201	3.1.9	90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	05	- 300	092 NV	23.400,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.1.9	90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	95	- 300	092	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TEMPO DETERMINADO				9.866,66	9.866,66	2.000,00	7.866,66
420	3.1.9	90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	95	- 300	092	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.9	90.11.00	VENCIMENTOS E	01	- 310	000 NV 2	2.335.670,28	111.663,73	111.663,73	111.663,73
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				836.078,72	836.078,72	105.195,81	724.414,99
203	3.1.9	90.11.00	VENCIMENTOS E	05	- 300	VN 800	58.872,00	4.906,00	4.906,00	4.906,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				36.527,96	36.527,96	4.906,00	31.621,96
389	3.1.9	90.11.00	VENCIMENTOS E	95	- 300	800	2.720,04	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.720,04	2.720,04	0,00	2.720,04
204	3.1.9	90.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 310	000 NV	437.000,00	33.409,19	33.409,19	33.409,19
			PATRONAIS				270.329,99	270.329,99	35.298,41	236.920,80
205	3.1.9	90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	- 310	000 NV	78.000,00 50.125,23	7.052,09 50.125,23	7.052,09 6.025,52	7.052,09 43.073,14
206	3.3.9	90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01	- 310	000 NV	36.000,00	3.807,79	3.807,79	100,00
							20.861,18	20.861,18	3.867,79	20.761,18
207	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 310	000 NV	350.000,00	30.208,04	29.669,51	27.335,56
							323.300,08	311.960,43	27.355,19	295.964,52
208	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	- 300	014 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	- 300	022 NV	14.550,00	54,10	54,10	54,10
040	0.00	20.00.00	MATERIAL DE COMOUNA				54,10	54,10	0,00	0,00
210	3.3.8	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	- 300	026 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	330	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	- 300	050 NIV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
211	0.0.0	0.00.00	WATERIAL DE CONSONO	02	- 300	030111	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	- 300	055 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	000		0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	- 300	020 NV	5.000,00	0,00		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	- 300	021 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	- 300	049 NV	0,00	0,00	="	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	- 300	051 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
047	000	20.20	MATERIAL DE CONOLUCIO		000	0001":	0,00	0,00		0,00
217	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	- 300	UGG NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
210	226	OU 3U 00	MATERIAL DE CONCURAO	0.5	200	067 813 /	0,00	0,00		0,00
218	3.3.8	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	U5	- 300	UO/ NV	245.000,00 1.086,00	930,00 1.086,00	1.086,00 1.086,00	0,00 1.086,00
							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Vinculo D	Especificação	ınc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	En			Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00	05 - 300 068 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	219
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	37,67	37,67	40.000,00	05 - 300 070 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	220
3.044,35	37,67	3.044,35	3.044,35				
0,00	0,00	0,00	13.000,00	05 - 300 071 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	221
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	05 - 300 077 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	222
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	05 - 300 085 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	223
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	05 - 300 086 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	224
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	2.906,00	05 - 300 087 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	225
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	5.000,00	05 - 300 092 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	226
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	60.000,00	05 - 300 093 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	227
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	05 - 300 095 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	228
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	17,18	95 - 300 044	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	391
0,00	0,00	0,00	0,00				
879,50	425,36	425,36	9.150,47	95 - 300 066	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	393
1.484,69	338,09	1.786,19	2.364,19				
0,00	0,00	0,00	117,42	95 - 300 070	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	394
117,40	0,00	117,40	117,40				
11,50	0,00	0,00	8.547,55	95 - 300 071	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	395
8.535,97	0,00	8.535,97	8.547,47				
0,00	0,00	0,00	19.000,00	95 - 300 077	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	396
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	8.192,00	95 - 300 085	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	400
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	6.000,00	95 - 300 086	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	402
0,00	0,00	0,00	0,00				
2.099,50	0,00	0,00	3.097,98	95 - 300 090	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	404
998,46	0,00	998,46	3.097,96				
4.612,94	464,99	0,00	100.000,00	95 - 300 093	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	406
95.387,06	390,00	95.462,05	100.000,00				
36,60	0,00	0,00	682,87	95 - 300 066	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	416
241,95	241,95	241,95	278,55				
342,87	334,00	0,00	8.035,40	95 - 300 070	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	417
7.692,49	132,00	8.026,49	8.035,36				
0,00	0,00	0,00	2.067,44	95 - 300 071	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	418
2.066,92	0,00	2.066,92	2.066,92				
0,00	0,00	0,00	911,54	95 - 311 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	421
893,30	503,30	893,30	893,30				
0,00	0,00	0,00	328,40	95 - 312 009	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	423
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	1.638,33	92 - 300 014	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	426

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				1.638,06	1.638,06	0,00	1.638,06
427	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 020	12.958,53	0,00	0,00	16,23
				12.958,39	12.942,16	0,00	12.942,16
428	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 022	12.109,77	0,00	0,00	1.820,44
				12.109,57	10.289,13	635,00	10.289,13
429	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 026	3.696,42	0,00	0,00	564,44
101				3.667,29	3.102,85	0,00	3.102,85
431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 050	391,00	0,00	0,00	0,00
100	0.0000000	MATERIAL DE CONOLINA		390,80	390,80	0,00	390,80
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 055	630,79	180,78	0,00	180,78
400	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCLINO	00 000 000	267,48	86,70	0,00	86,70
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 082	252.444,83	40.598,41	31.623,82	45.357,24
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 200 000	68.115,30	44.343,34	17.335,19	22.758,06
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 098	100.000,00 99.985,04	222,00 94.287,83	5.135,05 22.160,08	8.554,40 91.430,64
525	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 200 102	100.000,00	0,00	0,00	91.430,04
525	3.3.90.30.00	WATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 102	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	01 - 310 000 N		904,53	1.293,49	904,53
223	0.0.00.02.00	SERVIÇO PARA	01 - 310 0001	1.564,53	1.293,49	660,00	660,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.504,55	1.200,40	000,00	
230	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 310 000 N	IV 10.000,00	512,17	512,17	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.157,38	7.157,38	512,17	7.157,38
231	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 N	V 100.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.818,00	67.818,00	6.300,00	61.518,00
232	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 027 N	IV 14.000,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.440,00	4.440,00	2.220,00	2.220,00
233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 020 N	V 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 021 N	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 049 N	V 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 051 N	ı∨ 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 066 N	ı∨ 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 067 N	ı∨ 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 0851	ı∨ 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 0861	V 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 - 300 027	12.600,00	0,00	0,00	0,00

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Vinculo D	Especificação	unc Econ	Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
40,000,0	0.00	40.000.00	40,000,00		FÍSICA		
12.600,0	0,00	12.600,00	12.600,00	04 040 0001114	OUTDOO OFFINIOOO DE	2 2 00 20 00	044
324.228,7 414.016,0	60.546,96 73.468,58	105.328,26 419.658,20	962.000,00 738.244,80	01 - 310 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	241
0,0	0,00	0,00	0,00	05 - 300 020 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	242
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	4.000,00	05 - 300 021 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	243
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	51.064,72	05 - 300 048 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	244
0,0	0,00	0,00	0,00		JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00	05 - 300 049 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	245
0,0	0,00	0,00	0,00		JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00	05 - 300 051 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	246
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00	05 - 300 066 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	247
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
7.993,6	9.945,39	13.939,08	60.000,00	05 - 300 067 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	248
47.845,3	20.195,39	51.845,39	55.839,08		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	20.000,00	05 - 300 070 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	249
5.300,0	0,00	5.300,00	5.300,00		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00	05 - 300 081 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	250
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00	05 - 300 085 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	251
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00	05 - 300 086 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	252
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	40.000,00	05 - 300 093 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	253
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00	05 - 300 094 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	254
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	717,98	95 - 300 021	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	390
663,1	0,00	663,10	663,10		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	38.935,28	95 - 300 048	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	392
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	12.000,00	95 - 300 081	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	398
12.000,0	4.000,00	12.000,00	12.000,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	4.000,00	95 - 300 085	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	401
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	3.670,40	95 - 300 086	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	403

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	Func Econ	Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
0.00	0.00	0.00	0.00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00 750,00	0,00		05 200 004		3.3.90.39.00	407
500,00 34.365,65	750,00 750,00	750,00 34.865,65	34.879,00 34.865,65	95 - 300 094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	407
0,00	0,00	0,00	1.047,69	95 - 300 095	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	408
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
9.500,00	1.900,00	0,00	50.454,67	95 - 311 000	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	409
39.846,00	1.900,00	41.746,00	49.346,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	322,98	95 - 300 021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	414
250,00	0,00	250,00	250,00		JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	15.000,00	95 - 300 048	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	415
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	95 - 300 081	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	419
0,00	0,00	0,00	12.000,00		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	3.525,82	95 - 311 000	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	425
1.258,90	0,00	1.258,90	1.258,90		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	3.251,00	92 - 300 096	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	435
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	3.251,00	92 - 300 097	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	436
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10.740,00	5.370,00	0,00	35.752,88	92 - 311 000	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	437
24.900,00	5.370,00	24.900,00	35.640,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	6.000,00	95 - 300 077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	454
0,00	0,00	0,00	0,00		JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	9.000,00	05 - 300 101	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	526
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	159,40	159,40	IV 6.000,00	01 - 310 0001	SERVIÇOS DE	3.3.90.40.00	255
2.924,12	159,40	2.924,12	2.924,12		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		
0,00	0,00	0,00	,	01 - 310 0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	256
1.879,00	0,00	1.879,00	1.879,00			4.4.90.52.00	257
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	05 - 300 084 N	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	257
0,00	0,00	0,00		05 - 300 0921	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	258
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
778,50	778,50	0,00	6.025,20	95 - 300 080	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	397
0,00	0,00	778,50	778,50		MATERIAL PERMANENTE		
364,73	0,00	364,73	364,73	95 - 300 084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	399
0,00	0,00	0,00	364,73			4 4 00 50 00	40.4
0,00	0,00	0,00	7.375,55	92 - 300 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	434
7.358,00	0,00	7.358,00	7.358,00	•	W. CLEIN, C. LINWANDINIC		

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	nculo [	Especificação	unc Econ	Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	En			Tipo
0,00	0,00	0,00	24.928,28	1 - 300 099	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	438
18.851,88	0,00	18.851,88	18.851,88		MATERIAL PERMANENTE		
			(Covid 19)	s do Coronavírus	0 Manutenção dos Recur	1.0120.2094.000	10.30
0,00	0,00	0,00	1.807,22	5 - 312 009	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	413
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	144,88	5 - 312 008	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	424
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	19.517,25	5 - 312 008	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	412
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
em	issionais da Enferma	Piso Salarial dos Prof	o Pagamento do	mplementar para		1.0120.2112.000 <mark>0</mark>	10.30
0,00	0,00	0,00	0,00	5 - 370 000	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	537
0,00	0,00	0,00	0,00		VANTAGENS FIXAS -		
		PACS	tários de Saúde -	Agentes Comun	PESSOAL CIVIL  Manutenção do Prograi	1.0124.2030.000	10 30
0,00	0,00	0,00	1.820,00	1 - 310 000	CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	529
0,00	0,00	0,00	0,00	. 010 000	TEMPO DETERMINADO	21.100.01.00	525
0,00	0,00	0,00	14.520,00	5 - 313 000	CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	530
0,00	0.00	0,00	0,00	0 010 000	TEMPO DETERMINADO		000
10.850,40	10.850,40	10.850,40	210.000,00	1 - 310 000 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	259
95.821,7	15.821,07	106.672,11	106.672,11	. 010 000111	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200
18.480,00	18.480,00	18.480,00	253.624,00	5 - 300 004 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	260
128.352,00	18.480,00	146.832,00	146.832,00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
7.607,70	7.607,70	7.607,70	105.000,00	1 - 310 000 NV	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	261
59.382,80	8.643,11	66.990,50	66.990,50		PATRONAIS		
0,00 29.400,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 29.400,00	53.400,00 29.400,00	1 - 310 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	262
			n DSE	Soúdo do Esmíli	JURÍDICA <mark>0 Manutenção do Progra</mark> i	1 0105 2021 000	10.20
11 120 00	11 120 00	11 120 00			, ,	1 <mark>.0125.2031.000</mark> 3.1.90.11.00	10.30 263
11.130,00 77.910,00	11.130,00 11.130,00	11.130,00 89.040,00	133.560,00 89.040,00	5 - 300 003 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	203
1.200,00	139,65	139,65	128.827,49		MUNICIPAL DE SAÚDE	DIRETORIA	0207
62.529,9	139,65	62.529,93	63.729,93		igilância Sanitária	3 Divisão da Vi	02070
02.020,0	100,00						
	2.22	2.22				4.0135.2032.000	
0,00	0,00	0,00	1.056,00	1 - 310 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	531
0,00	0,00	0,00	0,00			0.4.00.04.00	500
0,00	0,00	0,00	11.880,00	5 - 313 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	532
0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000 111/		2 1 00 11 00	004
0,00 7.958,73	0,00 0,00	0,00 7.958,73	16.666,00 7.958,73	1 - 310 000 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	264
0,00	0,00	0,00	20.232,00	5 - 300 057 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	265
11.604,63	0,00	11.604,63	11.604,63	0 000 007 111	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200
0,00	0,00	0,00	8.183,31	5 - 300 057	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	411
4.313,50	0,00	4.313,50	4.313,50		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	12.000,00	1 - 310 000 NV	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	266
0,00		F 700 0F	F 700 0F		PATRONAIS		
5.708,35	0,00	5.708,35	5.708,35		17(11(014)(10		

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

	unc	Econ	Especificação	Vincu		Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					E	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL	01 -	- 310 000 N	/			
			CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.1	14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 01 -	- 310 000 N	/ 0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	- 310 000 N	,	139,65	139,65	0,00
						1.598,42	1.598,42	139,65	1.598,42
270	3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 -	- 300 006 N		0,00	0,00	0,00
			01/7000 0501/1000 05			3.102,30	3.102,30	0,00	3.102,30
271	3.3.90.3	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 -	- 310 000 N	,	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	- 310 000 N	/ 30.665,00	0,00	0,00	1.200,00
			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			20.065,00	18.865,00	0,00	18.865,00
273	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 -	- 300 006 N	8.400,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.3	89 00	OUTROS SERVIÇOS DE	95	- 300 006	10.145,18	0.00	0.00	0,00
410	0.0.00.0	75.00	TERCEIROS - PESSOA	95 -	300 000	7.009,00	7.009,00	0,00	7.009,00
			JURÍDICA			7.000,00	7.000,00		7.000,00
422	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	95 -	300 006	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00
274	4.4.90.5	52.00	EQUIPAMENTOS E		- 310 000 N	*	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0208			MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚ			53.040,00	3.502,50	3.502,50	2.902,50
020801	DIKE	IORIA	MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚ	BLICUS	•	28.442,05	28.442,05	3.567,79	25.539,55
15.452.	.0184.20	33.000	0 Manutenção da Direto	ria de S	Serviços Púb	licos			
275	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E	01 -	- 110 000 N	/ 37.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			22.124,99	22.124,99	2.250,00	19.874,99
276	3.1.90.1	13.00	OBRIGAÇÕES	01 -	- 110 000 N	/ 11.340,00	652,50	652,50	652,50
			PATRONAIS			5.417,06	5.417,06	717,79	4.764,56
277	3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	- 110 000 N	-,	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 -	- 110 000 N	,	600,00	600,00	0,00
			JURÍDICA			900,00	900,00	600,00	900,00
0208	DIRE	TORIA	MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚ	BLICOS	3	2.556.320,00	191.057,30	196.074,56	165.438,83
020802			erviços Urbanos			1.538.852,31	1.512.001,16	182.921,31	1.373.413,48
15 451	.0180.10	32 000	0 Ampliação da Rede d	e Ilumin	acão Públic	 a			
279	4.4.90.5		OBRAS E INSTALAÇÕES		- 110 000 N		0,00	0,00	0,00
_, 0			05/1/10/2 11/01/12/19020	0.	110 00014	12.738,00	12.738,00	0,00	12.738,00
15.452.	.0181.20	34.000	0 Manutenção da Ilumir	ação P	ública	.2 00,00		3,50	.2 00,00
280	3.3.90.3		MATERIAL DE CONSUMO	01 -	- 110 000 N	/ 13.950,00	0,00	0,00	0,00
						13.905,27	13.905,27	0,00	13.905,27
281	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	- 110 000 N	/ 13.250,00	0,00	2.000,00	8.000,00
			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			12.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
15.452.	.0187.20	35.000		Jrbanas	s, Praças e J	ardins			
282	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E	01 -	- 110 000 N	/ 864.000,00	56.129,67	56.129,67	56.129,67

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

	unc Ecor	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		PESSOAL CIVIL					
				483.321,40	483.321,40	59.306,20	427.191,7
283	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	•	15.362,50	15.362,50	15.362,5
		PATRONAIS		136.030,65	136.030,65	17.340,27	120.668,1
284	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 00	0 NV 110.000,00	9.306,33	9.306,33	9.306,3
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.891,64	67.891,64	8.276,33	58.585,3
285	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	L 01 - 110 00	0 NV 2.600,00	100,00	100,00	0,0
				465,60	465,60	100,00	465,6
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01 - 110 00	0 NV 364.320,00	38.058,35	39.075,61	35.339,3
				211.794,69	197.530,18	22.460,40	176.455,32
287	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.500,00	6.500,00	2.000,00	6.500,00
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0NV 309.900,00	28.920,38	28.920,38	5.310,54
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.570,35	184.983,71	30.948,02	184.259,8
289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	0 NV 50.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		MATERIAL PERMANENT	E	50.399,98	50.399,98	0,00	48.949,98
17.512	2.0202.2036.00	000 Manutenção do Servi	ço de Limpeza e	Coleta de Lixo			
290	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	0 NV 242.000,00	18.840,83	18.840,83	18.840,8
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.239,14	151.239,14	18.643,84	132.398,3
291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	0 NV 66.500,00	4.781,57	4.781,57	4.781,5
		PATRONAIS		39.885,02	39.885,02	5.190,28	35.103,4
292	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 00	0 NV 20.000,00	1.284,98	1.284,98	1.284,9
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.140,53	9.140,53	1.161,42	7.855,5
293	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	L 01 - 110 00	0 NV 10.000,00	175,40	175,40	0,00
				1.420,00	1.420,00	175,40	1.420,00
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01 - 110 00	0 NV 160.000,00	9.573,48	9.573,48	6.511,5
				92.406,16	92.406,16	9.301,90	85.894,58
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 82.000,00	4.320,00	4.320,00	0,0
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.213,77	37.213,77	4.320,00	37.213,7
17.782	2.0261.2037.00	000 Manutenção do Term	inal Rodoviario l	Jrbano			
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01 - 110 00	0 NV 30.000,00	1.795,97	1.795,97	1.025,9
				9.169,37	9.169,37	770,00	8.143,40
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 18.400,00	957,84	957,84	95,49
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		11.760,74	11.760,74	927,25	11.665,25
0208	DIRETORI	A MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚ	IBLICOS	1.194.792,09	11.190,79	16.244,71	212.515,5
020803	3 Divisão de	Obras Públicas		955.419,52	742.903,98	16.244,71	742.903,9
15.451	.0182.1089.00	000 Recapeamento Asfál	tico				
387	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5 100.000,00	0,00	0,00	0,0
-				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
388	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 00	·	0,00	0,00	37.649,70
		22.2.5 2		69.948,94	32.299,18	0,00	32.299,1
15.451	.0182.1105.00	000 Construção do Velóri	o Municipal	33.040,04	02.200,10	0,00	52.200, 10
535	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	•	0 0,00	0,00	0,00	0,0
		2510 10 E 1110 17 E 190E0	01 110 00	0,00	0,00	0.00	0,00
					0,00	0,00	5,00

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	inculo D	Especificação	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
0,0	0,00	0,00	70.000,00	01 - 110 000 NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	298
0,0	0,00	0,00	0,00				
						0182.1137.0000	
0,0	0,00	0,00	8.454,25	01 - 110 000 NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	299
8.454,2	0,00	8.454,25	8.454,25		D	0400 4400 0000	45 454
420,200,5	0.00	0.00	400 704 00	24 440 000 111/	<u> </u>	0182.1138.0000	
129.380,5	0,00 0,00	0,00	436.784,02	01 - 110 000 NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	300
307.403,5 0,0	0,00	307.403,52 0,00	436.784,02 250.000,00	02 - 100 005 NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	301
250.000,0	0,00	250.000,00	250.000,00	02 - 100 003 NV	OBNAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00	301
230.000,0	0,00	230.000,00	,	a Construção de V	) Aquisição de Terreno p	0182.1143.000	15 451
0,0	0,00	0,00	80.000,00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	528
0,0	0.00	0,00	0,00	710 000	Addición de la		020
0,0	0,00	0,00	0,00	le Obras Publicas	) Manutenção da Divisão	0182.2038.000	15.451
45.485,2	16.244,71	11.190,79	179.604,88	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	302
44.747,0	16.244,71	44.747,03	90.232,31		TERCEIROS - PESSOA		
					JURÍDICA	DIDETODIA	
27.881,9	43.092,12	43.992,12	645.210,62	COS	MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚB		0208
252.957,4	40.605,18	279.081,87	280.839,37		nais	Estradas Vici	020804
				Vicinais	) Manutenção de Estrada	0260.2039.000	26 782
0,0	0,00	0,00	0,00	01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	303
0,0	0,00	0,00	0,00		VANTAGENS FIXAS -		
			·		PESSOAL CIVIL		
0,0	0,00	0,00	0,00	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	304
0,0	0,00	0,00	0,00		PATRONAIS		
0,0	0,00	0,00	0,00	01 - 110 000 NV	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	305
0,0	0,00	0,00	0,00		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,0	0,00	0,00	3.000,00	01 - 110 000 NV	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	306
160,4	0,00	160,40	160,40				
0,0	798,85	798,85	16.000,00	01 - 100 019 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	307
2.853,6	798,85	2.853,65	2.853,65				
0,0	0,00	0,00	78.560,00	01 - 110 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	308
20.816,1	0,00	20.816,16	20.816,16				
0,0	70,00	70,00	5.000,00	02 - 130 001 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	309
70,0	70,00	70,00	70,00				
25.332,4	36.670,12	36.670,12	200.000,00	02 - 100 018 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	310
37.642,1	27.929,18	62.974,57	62.974,57				
0,0	0,00	0,00	926,73	92 - 130 001	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	448
866,7	0,00	866,74	866,74				
0,0	0,00	0,00	2.539,52	91 - 100 019	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	449
2.516,9	0,00	2.516,96	2.516,96				
0,0	0,00	0,00	77.235,31	92 - 100 018	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	450
77.231,3	0,00	77.231,37	77.231,37				_
1.692,0	792,00	1.692,00	72.449,06	91 - 100 032	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	451
65.361,6	0,00	66.153,69	67.053,69				
0,0	0,00	0,00	0,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	311
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,0					•		
0,0	0,00	0,00	66.000,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	312

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Fi Fu	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		JURÍDICA					
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100 01	8 NV 120.000,00	4.761,15	4.761,15	857,50
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		32.227,63	31.370,13	11.807,15	31.370,13
314	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DIRETORIA	MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E	ASSITÊNCIA S	OCIAL 43.400,00	3.502,50	3.502,50	2.902,50
020901	DIRETORIA	MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E	ASSISTÊNCIA	SOCIAL 27.617,05	27.617,05	3.567,79	24.714,55
08.244.	0106.2040.000	00 Manutenção da Direto	ria de Promoçã	o e Assistência Social			
315	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 510 00	0 NV 31.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.374,99	21.374,99	2.250,00	19.124,99
316	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 510 00	0 NV 8.000,00	652,50	652,50	652,50
		PATRONAIS		5.342,06	5.342,06	717,79	4.689,56
317	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 01 -510 00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	•	600,00	600,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00	900,00	600,00	900,00
		EQUIDANCE ITOO E	01 - 510 00	0 NV 0,00	0,00	0.00	0,00
320	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	•	- /	
320		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
320 0209	DIRETORIA	MATERIAL PERMANENTE  MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E	: <mark>ASSITÊNCIA S</mark>	0,00	•	•	0,00 73.879,26
	DIRETORIA	MATERIAL PERMANENTE	: <mark>ASSITÊNCIA S</mark>	0,00	0,00	0,00	
0209 020902	DIRETORIA	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E do Municipal Assistencia Desenv	ASSITÊNCIA S . Social	0,00 GOCIAL319.012,32 671.980,66	0,00 77.478,06	0,00 84.438,31	73.879,26
0209 020902	DIRETORIA Divisão Fun	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E do Municipal Assistencia Desenv	ASSITÊNCIA S . Social	0,00 OCIA\$.319.012,32 671.980,66 Desenv. Social	0,00 77.478,06	0,00 84.438,31	73.879,26
0209 020902 08.244.	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E Ido Municipal Assistencia Desenv Manut. Divisão Fundo	ASSITÊNCIA S . Social . Munic. Assist.	0,00 OCIA\$.319.012,32 671.980,66 Desenv. Social	0,00 77.478,06 651.846,65	0,00 84.438,31 83.450,14	73.879,26 598.101,40 15.869,99
0209 020902 08.244.	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E Ido Municipal Assistencia Desenv  Manut. Divisão Fundo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	ASSITÊNCIA S . Social . Munic. Assist.	0,00 GOCIA‡.319.012,32 671.980,66 Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16
0209 020902 08.244. 321	DIRETORIA Divisão Fur 0106.2041.000 3.1.90.11.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E Ido Municipal Assistencia Desenv  Manut. Divisão Fundo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ASSITÊNCIA S Social Munic. Assist. 01 - 510 00	0,00 OCIA‡.319.012,32 671.980,66 Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95	73.879,26 598.101,40
0209 020902 08.244. 321	DIRETORIA Divisão Fur 0106.2041.000 3.1.90.11.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E Ido Municipal Assistencia Desenv  Manut. Divisão Fundo  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS	ASSITÊNCIA S Social Munic. Assist. 01 - 510 00	0,00 OCIA‡.319.012,32 671.980,66 Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15 0 NV 60.000,00 26.700,76	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16 4.116,33 22.584,43
0209 020902 08.244. 321	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E Ido Municipal Assistencia Desenv  Manut. Divisão Fundo  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist. 01 - 510 00	0,00 OCIA‡.319.012,32 671.980,66 Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15 0 NV 60.000,00 26.700,76	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16 4.116,33 22.584,43 648,38
0209 020902 08.244. 321	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E Ido Municipal Assistencia Deserva  O Manut. Divisão Fundo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00	0,00 6OCIA‡.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15 0 NV 60.000,00 26.700,76 0 NV 3.000,00 964,44	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16 4.116,33 22.584,43 648,38 316,06
0209 020902 08.244. 321 322 323	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E Ido Municipal Assistencia Desenv  Manut. Divisão Fundo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00	0,00 6OCIA‡.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15 0 NV 60.000,00 26.700,76 0 NV 3.000,00 964,44	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38 964,44	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38 0,00	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16 4.116,33 22.584,43 648,38 316,06
0209 020902 08.244. 321 322 323	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E Ido Municipal Assistencia Deserva  O Manut. Divisão Fundo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00	0,00 GOCIA‡.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15 0 NV 60.000,00 26.700,76 0 NV 3.000,00 964,44 0 NV 4.000,00 2.883,64	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38 964,44 251,39	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38 0,00 251,39	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16 4.116,33 22.584,43 648,38 316,06 0,00 2.883,64
0209 020902 08.244. 321 322 323	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E Ido Municipal Assistencia Deserva  Manut. Divisão Fundo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00	0,00 GOCIA‡.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15 0 NV 60.000,00 26.700,76 0 NV 3.000,00 964,44 0 NV 4.000,00 2.883,64	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38 964,44 251,39 2.883,64	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38 0,00 251,39 251,39	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16 4.116,33 22.584,43 648,38 316,06 0,00 2.883,64
0209 020902 08.244. 321 322 323	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E Ido Municipal Assistencia Deserva  Manut. Divisão Fundo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00	0,00 GOCIA‡.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0NV 200.000,00 93.109,15  0NV 60.000,00 26.700,76 0NV 3.000,00 964,44  0NV 4.000,00 2.883,64 0NV 193.220,00 114.406,95	0,00 77,478,06 651,846,65 15,869,99 93,109,15 4,116,33 26,700,76 648,38 964,44 251,39 2,883,64 8,039,30	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38 0,00 251,39 251,39 7.403,30	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16 4.116,33 22.584,43 648,38 316,06 0,00 2.883,64 3.836,04 110.570,91
0209 020902 08.244. 321 322 323 324	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E do Municipal Assistencia Desenv  Manut. Divisão Fundo  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL  CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00  - 01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00	0,00 GOCIA‡.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0NV 200.000,00 93.109,15  0NV 60.000,00 26.700,76 0NV 3.000,00 964,44  0NV 4.000,00 2.883,64 0NV 193.220,00 114.406,95	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38 964,44 251,39 2.883,64 8.039,30 112.443,91	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38 0,00 251,39 251,39 7.403,30 7.390,12	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16 4.116,33 22.584,43 648,38 316,06 0,00 2.883,64 3.836,04 110.570,91 0,00
0209 020902 08.244. 321 322 323 324	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E INDOMICIPAL DE PROMOÇÃO E INDOMICIPAL ASSISTANCIA DESERVA  MANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS  VARIÁVEIS - PESSOAL  CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  PASSAGENS E	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00  - 01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00	0,00 GOCIA‡.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0NV 200.000,00 93.109,15  0NV 60.000,00 26.700,76 0NV 3.000,00 964,44  0NV 4.000,00 2.883,64 0NV 193.220,00 114.406,95 0NV 50.000,00 4.190,63	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38 964,44 251,39 2.883,64 8.039,30 112.443,91 0,00	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38 0,00 251,39 251,39 7.403,30 7.390,12 0,00	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16 4.116,33 22.584,43 648,38 316,06 0,00 2.883,64 3.836,04 110.570,91 0,00 4.190,63
0209 020902 08.244. 321 322 323 324 325 326	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E INDO MANUL. DIVISÃO FUNDO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00  - 01 - 510 00  0 01 - 510 00  0 01 - 510 00  0 01 - 510 00	0,00 GOCIA‡.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0NV 200.000,00 93.109,15  0NV 60.000,00 26.700,76 0NV 3.000,00 964,44  0NV 4.000,00 2.883,64 0NV 193.220,00 114.406,95 0NV 50.000,00 4.190,63	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38 964,44 251,39 2.883,64 8.039,30 112.443,91 0,00 4.190,63	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38 0,00 251,39 251,39 7.403,30 7.390,12 0,00 0,00	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16 4.116,33 22.584,43 648,38 316,06 0,00 2.883,64 3.836,04 110.570,91 0,00 4.190,63
0209 020902 08.244. 321 322 323 324 325 326	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E Ido Municipal Assistencia Desenv  Manut. Divisão Fundo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVII  MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO PASSAGENS E DESPESAS COM	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00  - 01 - 510 00  0 01 - 510 00  0 01 - 510 00  0 01 - 510 00	0,00 GOCIA‡.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15  0 NV 60.000,00 26.700,76 0 NV 3.000,00 964,44  0 NV 4.000,00 2.883,64 0 NV 193.220,00 114.406,95 0 NV 50.000,00 4.190,63 0 NV 60.000,00 39.697,63	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38 964,44 251,39 2.883,64 8.039,30 112.443,91 0,00 4.190,63 8.395,60	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38 0,00 251,39 251,39 7.403,30 7.390,12 0,00 0,00 8.395,60	73.879,26 598.101,40  15.869,99 77.239,16  4.116,33 22.584,43 648,38 316,06  0,00 2.883,64 3.836,04 110.570,91 0,00 4.190,63  0,00 39.697,63
0209 020902 08.244. 321 322 323 324 325 326	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E INDO MANUL. DIVISÃO FUNDO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00	0,00 GOCIA‡.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15  0 NV 60.000,00 26.700,76 0 NV 3.000,00 964,44  0 NV 4.000,00 2.883,64 0 NV 193.220,00 114.406,95 0 NV 50.000,00 4.190,63 0 NV 60.000,00 39.697,63	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38 964,44 251,39 2.883,64 8.039,30 112.443,91 0,00 4.190,63 8.395,60 39.697,63	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38 0,00 251,39 251,39 7.403,30 7.390,12 0,00 0,00 8.395,60 8.395,60	73.879,26 598.101,40 15.869,99 77.239,16 4.116,33 22.584,43 648,38 316,06 0,00 2.883,64 3.836,04
0209 020902 08.244. 321 322 323 324 325 326	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E INDOMICIPAL DE PROMOÇÃO E INDOMICIPAL ASSISTENCIA DESERVA  O MANUL. DIVISÃO FUNDO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVII  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00	0,00 FOCIA#.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15 0 NV 60.000,00 26.700,76 0 NV 3.000,00 964,44 0 NV 4.000,00 2.883,64 0 NV 193.220,00 114.406,95 0 NV 50.000,00 4.190,63 0 NV 60.000,00 39.697,63 0 NV 223.756,85 148.557,51	0,00 77.478,06 651.846,65 15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38 964,44 251,39 2.883,64 8.039,30 112.443,91 0,00 4.190,63 8.395,60 39.697,63 18.700,00	0,00 84.438,31 83.450,14 15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38 0,00 251,39 251,39 7.403,30 7.390,12 0,00 0,00 8.395,60 8.395,60 18.700,00	73.879,26 598.101,40  15.869,99 77.239,16  4.116,33 22.584,43 648,38 316,06  0,00 2.883,64 3.836,04 110.570,91 0,00 4.190,63  0,00 39.697,63  18.700,00 129.857,51
0209 020902 08.244. 321 322 323 324 325 326 327	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E INDO MANUL DIVISÃO FUNDO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVII  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00	0,00 FOCIA#.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15 0 NV 60.000,00 26.700,76 0 NV 3.000,00 964,44 0 NV 4.000,00 2.883,64 0 NV 193.220,00 114.406,95 0 NV 50.000,00 4.190,63 0 NV 60.000,00 39.697,63 0 NV 223.756,85 148.557,51	0,00 77.478,06 651.846,65  15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38 964,44 251,39 2.883,64 8.039,30 112.443,91 0,00 4.190,63 8.395,60 39.697,63 18.700,00 148.557,51	0,00 84.438,31 83.450,14  15.869,99 11.310,95 4.116,33 3.298,19 648,38 0,00 251,39 251,39 7.403,30 7.390,12 0,00 0,00 8.395,60 8.395,60 18.700,00 15.510,00	73.879,26 598.101,40  15.869,99 77.239,16  4.116,33 22.584,43 648,38 316,06  0,00 2.883,64 3.836,04 110.570,91 0,00 4.190,63 0,00 39.697,63
0209 020902 08.244. 321 322 323 324 325 326 327	DIRETORIA Divisão Fun 0106.2041.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E INDOMICIPAL DE PROMOÇÃO E INDOMICIPAL DE PROMOÇÃO E INDOMICIPAL DE PROMOÇÃO E INDOMICIPAL ASSISTENCIA DESENVO  WENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVII  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ASSITÊNCIA S Social  Munic. Assist.  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00  01 - 510 00	0,00 SOCIA#.319.012,32 671.980,66  Desenv. Social 0 NV 200.000,00 93.109,15 0 NV 60.000,00 26.700,76 0 NV 3.000,00 964,44 0 NV 4.000,00 2.883,64 0 NV 193.220,00 114.406,95 0 NV 50.000,00 4.190,63 0 NV 60.000,00 39.697,63 0 NV 223.756,85 148.557,51 0 NV 285.000,00 144.383,34	0,00 77.478,06 651.846,65  15.869,99 93.109,15 4.116,33 26.700,76 648,38 964,44 251,39 2.883,64 8.039,30 112.443,91 0,00 4.190,63 8.395,60 39.697,63 18.700,00 148.557,51 8.692,99	0,00 84.438,31 83.450,14  15.869,99 11.310,95  4.116,33 3.298,19 648,38 0,00  251,39 251,39 7.403,30 7.390,12 0,00 0,00  8.395,60 8.395,60 18.700,00 15.510,00 13.692,99	73.879,26 598.101,40  15.869,99 77.239,16  4.116,33 22.584,43 648,38 316,06  0,00 2.883,64 3.836,04 110.570,91 0,00 4.190,63  0,00 39.697,63 18.700,00 129.857,51

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Fi F	unc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
331	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 - 510 0 ГЕ	00 NV 16.500,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
08.244	.0111.2043.0	000 Manutenção do Pro	grama Proteção	Social Básica (P.P.S.B		0,00	2.000,00
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM			1.953,98	3.701,93	1.953,98
				22.432,35	22.432,35	2.657,73	20.478,37
441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 92 - 500 0	06 3.874,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 0	06 NV 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244	.0111.2057.0		grama IGD - Au	xilio Brasil			
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM			0,00	0,00	0,00
				630,57	630,57	630,57	630,57
445	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 95 - 500 0	02 79,80	0,00	0,00	0,00
				79,80	79,80	0,00	79,80
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 0	32 NV 8.000,00	800,00	800,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.650,00	3.650,00	800,00	3.650,00
336	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 500 0	32 NV 6.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
	.0111.2087.0						
337	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 500 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		PESSOAL CIVIL		·	,		
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	IO 01 - 510 0	,	0,00	0,00	227,00
				5.096,72	4.869,72	0,00	4.869,72
339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	IO 05 - 500 0	•	8.042,33	7.440,63	2.814,07
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 95 - 500 0	13.631,95 08 5.344,22	12.608,64	6.552,79	10.817,88
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	95 - 500 0	5.077,10	5.077,10	0,00 233,10	5.077,10
340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 0		1.450.00	2.900,00	1.450,00
340	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	. 03 - 300 0	3.881,50	3.881,50	1.450,00	2.431,50
341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 0	00 NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	ΓE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	.0111.2090.0	000 Manutenção do Pro	grama GSUAS				
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 05 - 500 0	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 0	14 NV 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.39.00	JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA	95 - 500 0	14 6.551,67 6.551,33	0,00 6.551,33	0,00 0,00	0,00 6.551,33
344	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	05 - 500 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00
08 244	.0111.2101.0			0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM			0,00	0,00	720,66
<i></i>	0.0.00.00.00	WIN THE LINE DE CONCOUN	02 - 500 0	1.093,11	372,45	372,45	372,45
460	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 110 0		0,00	0,00	0,00

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Fi F	unc Eco	on Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		TERCEIROS - PESSO	A				
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0111.2102.0	0000 Fortalecimento de	CADÚNICO				
442	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO 92 - 500 0	•	0,00	0,00	0,00
00 044	0444 0400 (	0000 Manustana = 4- F		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0111.2103.0	<u> </u>	rograma BPC - Esc		0.00	0.00	0.00
446	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JIVIO 95 - 500 02	20 137,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 244	1.0111.2104.0	0000 IGD - Programa A	Auxílio Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00	<del>_</del>	95 - 500 0	32 27.830,13	459,00	459,00	459,00
• • • •		MATERIAL PERMANE		24.053,16	24.053,16	0,00	23.594,16
08.244	1.0111.2110.0	0000 Manutenção do P	rograma Emergeno	cial de Fortalecimento d			
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO 05 - 500 0	33 4.596,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 500 0	7.404,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	7.404,00	7.404,00	5.925,00	7.404,00
0209	DIRETOR	RIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃ	O E ASSITÊNCIA	SOCIAL 259.300,00	18.279,80	18.279,80	9.809,7
02090	3 Fundo M	unicipal da Criança e do Adoles	scente	136.985,09	136.385,09	18.669,30	127.175,38
00 040	0.400.2007.0	Nonutonoão do F	unda Municipal da				
08.243 345	3.1.90.11.00		•	Criança e do Adolescer		11 COO E7	7.314,66
345	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 510 00	•	11.690,57	11.690,57	63.247,57
		PESSOAL CIVIL		70.562,23	70.562,23	12.035,03	03.247,57
346	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 510 0	00 NV 36.900,00	1.895,05	1.895,05	1.895,05
		PATRONAIS		17.831,75	17.831,75	1.940,09	15.936,70
347	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIA	IS 01 - 510 0	00 NV 48.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00
				19.800,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00
348	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL (	CIVIL 01 - 510 0	00 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
				335,21	335,21	0,00	335,21
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO 01 - 510 0	00 NV 5.000,00	48,00	48,00	600,00
				2.870,44	2.270,44	48,00	2.270,44
350	3.3.90.39.00			00 NV 45.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		TERCEIROS - PESSO JURÍDICA	A	22.754,00	22.754,00	2.400,00	22.754,00
351	3.3.90.40.00		01 - 510 00	00 NV 2.000,00	46,18	46,18	0,00
001	0.0.00.10.00	TECNOLOGIA DA	01 - 310 0	352,56	352,56	46,18	352,56
		INFORMAÇÃO E		002,00	002,00	40,10	002,00
		COMUNICAÇÃO - PESSOA					
352	4.4.90.52.00		01 - 510 00	00,000 5.000,00	0,00	0,00	0,00
002	1.1.00.02.00	MATERIAL PERMANE		2.478,90	2.478,90	0,00	2.478,90
0213	DIRETOR	RIA MUNICIPAL DE APOIO INS	TITUCIONAL, PRO	DJE CONVAÊNTOB OO	3.502,50	3.502,50	2.902,50
02130	0 DIRETOR	RIA MUNICIPAL DE APOIO INS	TITUCIONAL, PRO	DJETOS E CONVÊ	·		·
				8.353,11	8.353,11	3.567,79	5.450,6
04.122	2.0045.2109.0	0000 Manutenção da D	iretoria Mun. Apoio	Inst. Proj. e Convênios			
503	3.1.90.11.00		01 - 110 00	,	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.700,00	5.700,00	2.250,00	3.450,00
504	3.1.90.13.00		01 - 110 00	00 5.500,00	652,50	652,50	652,50
JJ-1	2	PATRONAIS	01 - 110 0	1.753,11	1.753,11	717,79	1.100,61
505	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL (	CIVII 01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
500	3.3.30.11.00	DIVINITIO - I LOUGHE (	J. VIE 01 - 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

	ınc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
506	3.3.90.3	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.3	6.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	6.000,00	600,00	600,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00	900,00	600,00	900,00
509	3.3.90.4	0.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.5	2.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0217	DIRE	TORIA	MUN. DE ESPORTES, CULTURA	A E TURISMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
021700	DIRE	TORIA	MUNICIPAL DE ESPORTES, L	AZER E TURIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.	0300.202	27.000	0 Manutenção da Divisão	o de Cultura				
479	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	00001	4.00			0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.1	4.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	2 2 00 2	0.00	MATERIAL DE CONOLINO		0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.3	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.3	6.00	OUTDOS SEDVICOS DE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.3	0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.4	0.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
486	4.4.90.5	2.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0217	DIRE	TORIA	MUN. DE ESPORTES, CULTURA	A E TURISMO	249.540,00	18.917,50	103.217,50	20.567,50
021701	Direto	oria Mui	n.de Esportes, Cultura e Turismo		134.407,06	130.407,06	89.617,79	113.839,56
13.392.	0300.200	04.000	0 Festividades Municipai	is				
511	3.3.90.3	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00
					11.115,00	11.115,00	0,00	0,00
512	3.3.90.3	6.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	167.400,00	4.300,00	88.600,00	6.550,00
="			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.300,00	91.300,00	86.050,00	88.750,00
27.812.	0273.207	76.000		Municipal de Esp	ortes, Cultura e Turis	mo		
	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E			2.250,00	2.250,00	

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Fi F	unc Ecor	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
353		VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 00	0 NV 36.800,00			2.250,00
		PESSOAL CIVIL		21.750,00	21.750,00	2.250,00	19.500,00
354	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	0 NV 11.340,00	652,50	652,50	652,50
		PATRONAIS		5.342,06	5.342,06	717,79	4.689,56
355	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 110 00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 4.000,00	600,00	600,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00	900,00	600,00	900,00
0217	DIRETORI	A MUN. DE ESPORTES, CULTUF	RA E TURISMO	393.809,00	26.143,44	26.143,44	23.758,28
021702	2 Divisão de	Esportes, Lazer e Turismo		225.241,15	218.724,55	30.412,91	201.482,87
13.392	2.0300.2111.00	000 Implantação e Manute	enção - Convê	nio Lei Paulo Gustavo	· ·		
536	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 100 03		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
07.040		JURÍDICA	– .	,	,	,	,
	2.0273.2069.00		•		0.004.04	0.004.04	0.004.04
357	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 00	•	3.021,81	3.021,81	3.021,81
		PESSOAL CIVIL		24.862,26	24.862,26	2.883,03	21.840,45
358	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	,	739,53	739,53	739,53
		PATRONAIS		6.296,56	6.296,56	800,94	5.557,03
359	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 00	0 NV 4.700,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		859,68	859,68	92,56	859,68
360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 110 00	0 NV 2.000,00	500,00	500,00	0,00
				679,00	679,00	500,00	679,00
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	•	9.778,49	9.778,49	4.679,38
				51.997,83	51.997,83	6.820,75	47.318,45
362	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	•	12.057,43	12.057,43	15.317,56
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.214,26	121.697,66	19.269,45	112.896,70
459	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 110 00	0 5.569,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.569,00	5.569,00	0,00	5.569,00
363	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 1.100,00	46,18	46,18	0,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		612,56	612,56	46,18	612,56
364	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	0 NV 6.150,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	Ξ	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00
0218	SECRETA	RIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	NTE	45.340,00	2.902,50	2.902,50	2.902,50
02180	1 GABINETE	DO SECRETÁRIO MUNICIPAL D	DE MEIO AMBIE	25.642,03	25.642,03	2.967,79	22.739,53
18.541	.0213.2073.00	000 Manutenção do Gabir	ete do Secretár	io de Meio Ambiente			
365	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	0 NV 33.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.875,00	19.875,00	2.250,00	17.625,00
366	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	•	652,50	652,50	652,50
		PATRONAIS		5.767,03	5.767,03	717,79	5.114,53
367	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 110 00	0 NV 200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	) 01 - 110 00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
000	2 2 00 20 00	OUTDOO 05DV/1000 D5	04 440 06	0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERÇEIROS - PESSOA	01 - 110 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETAR	JURÍDICA <mark>IA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN</mark>	JTE	243.172,00	23.138,04	23.138,04	0,00
02180:		Meio Ambiente	***	149.512,76	149.512,76	28.898,04	149.512,76
10 5 1 1						20.090,04	149.512,70
18.541 462	1.0213.1140.000 4.4.90.51.00	0 <mark>0 Ampliação e Adequação OBRAS E INSTALACÕES</mark>		•		0.00	0.00
462	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541	1.0213.1144.000	00 Instalação de Sistema	Biogestor de T				0,00
527	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541	1.0213.2072.000	00 Fundo Municipal do M	eio Ambiente				
370	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 00	0 NV 21.000,00	1.159,80	1.159,80	0,00
				10.438,20	10.438,20	1.159,80	10.438,20
371	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	•	12.820,54	12.820,54	0,00
				35.182,79	35.182,79	12.820,54	35.182,79
372	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 00	•	9.157,70	9.157,70	0,00
		JURÍDICA		103.891,77	103.891,77	14.917,70	103.891,77
373	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	0 NV 0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0219		MUNICIPAL DE AGRICULTURA		520.703,60	19.844,82	25.301,62	36.965,60
02190	2 Manutenção	da Divisão da Agricultura		264.282,38	239.739,04	31.645,96	227.316,78
20.608	3.0210.2074.000						
	).UZ 1U.ZU <i>I</i> <del>1</del> .UUU	)0 Manutenção da Divisã	o da Agricultur	a			
374		0 <mark>0 Manutenção da Divisã</mark> VENCIMENTOS E	<mark>o da Agricultur</mark> 01 <i>-</i> 110 00		2.024,53	2.024,53	2.024,53
374	3.1.90.11.00				2.024,53 69.366,26	2.024,53 7.108,93	•
374 375		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES		0 NV 130.000,00 69.366,26	·	•	67.341,73
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26	69.366,26	7.108,93	67.341,73 550,89 19.213,36
375	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS	01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07	7.108,93 550,89 2.223,97 240,07	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07
375	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25	69.366,26 550,89 19.764,25	7.108,93 550,89 2.223,97	67.341,73 550,88 19.213,36 240,07
375 376	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07	7.108,93 550,89 2.223,97 240,07	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55
375 376	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07 2.188,62	7.108,93 550,89 2.223,97 240,07 240,07	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55
375 376 377	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62 0 NV 2.048,00 340,20	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07 2.188,62	7.108,93 550,89 2.223,97 240,07 240,07	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55 0,00 340,20
375 376 377	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62 0 NV 2.048,00 340,20	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07 2.188,62 0,00 340,20	7.108,93 550,89 2.223,97 240,07 240,07 0,00 0,00	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55 0,00 340,20 235,50
375 376 377 378	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62 0 NV 2.048,00 340,20 0 NV 144.330,00 74.211,48	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07 2.188,62 0,00 340,20 1.591,74	7.108,93 550,89 2.223,97 240,07 240,07 0,00 0,00 4.416,31	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55 0,00 340,20 235,50 73.975,98
375 376 377 378	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62 0 NV 2.048,00 340,20 0 NV 144.330,00 74.211,48	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07 2.188,62 0,00 340,20 1.591,74 73.975,98	7.108,93 550,89 2.223,97 240,07 240,07 0,00 0,00 4.416,31 8.596,31	67.341,73 550,88 19.213,36 240,07 1.948,58 0,00 340,20 235,50 73.975,98 25.619,6
375 376 377 378 379	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62 0 NV 2.048,00 340,20 0 NV 144.330,00 74.211,48 0 NV 161.500,00 87.542,97	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07 2.188,62 0,00 340,20 1.591,74 73.975,98 7.142,59	7.108,93 550,89 2.223,97 240,07 240,07 0,00 0,00 4.416,31 8.596,31 9.774,82	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55 0,00 340,20 235,50 73.975,98 25.619,62
375 376 377 378 379	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62 0 NV 2.048,00 340,20 0 NV 144.330,00 74.211,48 0 NV 161.500,00 87.542,97	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07 2.188,62 0,00 340,20 1.591,74 73.975,98 7.142,59 63.235,13	7.108,93 550,89 2.223,97 240,07 240,07 0,00 0,00 4.416,31 8.596,31 9.774,82 13.476,68	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55 0,00 340,20 235,50 73.975,98 25.619,6
375 376 377 378 379	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECONLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62 0 NV 2.048,00 340,20 0 NV 144.330,00 74.211,48 0 NV 161.500,00 87.542,97	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07 2.188,62 0,00 340,20 1.591,74 73.975,98 7.142,59 63.235,13 0,00	7.108,93 550,89 2.223,97 240,07 240,07 0,00 0,00 4.416,31 8.596,31 9.774,82 13.476,68 0,00	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55 0,00 340,20 235,50 73.975,98 25.619,6
375 376 377 378 379 380	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62 0 NV 2.048,00 340,20 0 NV 144.330,00 74.211,48 0 NV 161.500,00 87.542,97 0 NV 0,00 0,00	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07 2.188,62 0,00 340,20 1.591,74 73.975,98 7.142,59 63.235,13 0,00	7.108,93 550,89 2.223,97 240,07 240,07 0,00 0,00 4.416,31 8.596,31 9.774,82 13.476,68 0,00	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55 0,00 340,20 235,50 73.975,98 25.619,61 61.923,36
375 376 377 378 379 380	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00	0 NV	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07 2.188,62 0,00 340,20 1.591,74 73.975,98 7.142,59 63.235,13 0,00 0,00 0,00	7.108,93  550,89 2.223,97 240,07 240,07  0,00 0,00 4.416,31 8.596,31 9.774,82 13.476,68  0,00 0,00	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55 0,00 340,20 235,50 73.975,98 25.619,61 61.923,36 0,00 0,00
375 376 377 378 379 380 381 20.608	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.0210.2097.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00	0 NV	69.366,26  550,89  19.764,25  240,07  2.188,62  0,00  340,20  1.591,74  73.975,98  7.142,59  63.235,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	7.108,93  550,89 2.223,97 240,07 240,07  0,00 0,00 4.416,31 8.596,31 9.774,82 13.476,68  0,00 0,00  0,00  0,00	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55 0,00 340,20 235,50 73.975,98 25.619,61 61.923,36 0,00 0,00
375 376 377 378 379 380	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62 0 NV 2.048,00 340,20 0 NV 144.330,00 74.211,48 0 NV 161.500,00 87.542,97 0 NV 0,00 0,00 0 NV 10.152,00 0,00 Cidadania no Campo 3 NV 25.000,00	69.366,26 550,89 19.764,25 240,07 2.188,62 0,00 340,20 1.591,74 73.975,98 7.142,59 63.235,13 0,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00	7.108,93  550,89 2.223,97 240,07 240,07  0,00 0,00 4.416,31 8.596,31 9.774,82 13.476,68  0,00 0,00  0,00  8.295,00	2.024,53 67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55 0,00 340,20 235,50 73.975,98 25.619,61 61.923,36 0,00 0,00 0,00 0,00
375 376 377 378 379 380 381 20.608	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.0210.2097.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção do Convê	01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00  01 - 110 00	0 NV 130.000,00 69.366,26 0 NV 40.500,00 19.764,25 0 NV 4.600,00 2.188,62 0 NV 2.048,00 340,20 0 NV 144.330,00 74.211,48 0 NV 161.500,00 87.542,97 0 NV 0,00 0,00 0 NV 10.152,00 0,00 Cidadania no Campo 3 NV 25.000,00 8.295,00	69.366,26  550,89  19.764,25  240,07  2.188,62  0,00  340,20  1.591,74  73.975,98  7.142,59  63.235,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	7.108,93  550,89 2.223,97 240,07 240,07  0,00 0,00 4.416,31 8.596,31 9.774,82 13.476,68  0,00 0,00  0,00  0,00	67.341,73 550,89 19.213,36 240,07 1.948,55 0,00 340,20 235,50 73.975,98 25.619,61 61.923,36 0,00 0,00

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
-		TERCEIROS - PESSOA					
		JURÍDICA		2.573,60	2.573,60	0,00	2.573,60
0220	DIRETORIA	A MUNICIPAL DE PLANEJAMENT	0	39.500,00	0,00	0,00	0,00
022001	DIRETORIA	A MUNICIPAL DE PLANEJAMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121	.0045.2107.00	00 Manutenção da Diretor	ia Municipal de	Planejamento			
487	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0221	DIRETORIA	A MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	E LOGÍSTICA	39.500,00	0,00	0,00	0,00
022101	DIRETORIA	A MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	E LOGÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782	.0304.2108.00	00 Manutenção do Dpto d	a Diretoria de Ti	ansporte e Logistica			
495	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
.00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
499		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
499		FÍSICA					
	3.3.90.39.00	FÍSICA	01 - 110 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		01 - 110 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
500	3.3.90.39.00	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE	01 - 110 000	0,00	•	•	0,00
500		FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
500		FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, N° 294 44518405/0001-91

Exercício: 2023

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0222	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS J	URÍDICOS	134.224,40	13.943,56	13.943,56	11.439,16
022201	SECRETAR	RIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDIO	cos	46.231,37	46.231,37	15.364,49	34.792,21
04.122	.0045.2006.00	00 Manutenção da Procur	adoria Jurídica N	липісіраl			
471	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	56.535,33	6.687,16	6.687,16	6.687,16
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.113,59	23.113,59	6.656,07	16.426,43
472	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	17.341,77	1.849,50	1.849,50	1.849,50
		PATRONAIS		6.141,10	6.141,10	2.021,23	4.291,60
473	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	4.737,30	348,40	348,40	0,00
				667,60	667,60	348,40	667,60
475	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	5.110,00	1.156,00	1.156,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.756,00	1.756,00	1.156,00	1.756,00
477	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0045.2099.00						
463	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	23.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.875,00	7.875,00	3.375,00	5.625,00
464	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.500,00	652,50	652,50	652,50
405	0.000.44.00			2.178,08	2.178,08	807,79	1.525,58
465	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 110 000	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
407	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
•		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.745.440.00	4 000 504 00	0.200.050.00
	DO PODER			28.008.080,62	1.715.448,89	1.962.564,93	2.396.652,86
				28.008.080,62 16.699.119,02	15.465.685,66	2.025.913,16	14.302.466,16

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

de 38

Fi Fu	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			E	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9000	RESERVA I	DE CONTINGÊNCIA		20.646,78	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de	Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0	0999.0999.000	00 Reserva de Co	ntingência				
383	9.9.99.99.00	RESERVADE	01 - 110 000 N	v 20.646,78	0,00	0,00	0,00
		CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DO PODER			20.646,78	0,00	0,00	0,00
RESER	VA DE CONT	INGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	ORÇAMENT <i>Î</i>	ÁRIO		28.888.727,40	1.774.688,29	2.017.337,23	2.459.582,37
TOTAL	ORÇAMENTA			17.201.322,61	15.913.310,75	2.073.218,23	14.741.740,24
			-				

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

						4.095,19	10.719,74
9051	9051	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	5 <b>Д</b> Ы́В	RIOഏMÍLIA PAGO (F)	59,82	418,74
9053	9053	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	SAb <del>á</del> F	RIQMATERNIDADE PAG	GO (F)4.035,37	10.301,00
9022	9022	313104	Salario Familia	190	- 000	0,00	0,00
9024	9024	313107	Repasse do Duodecimo	190	- 000	0,00	0,00
RESTOS A PA	AGAR					565.430,80	2.070.012,47
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	240.441,96
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	565.430,80	1.829.570,51
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00	0,00
CAUCOES						0,00	1.574,02
9025	9025	323101	Caução	190	- 000	0,00	1.574,02
CONSIGNAC	OES					125.051,59	901.760,38
9043	9043	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190	- 000	0,00	0,00
9045	9045	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190	- 000	0,00	0,00
9047	9047	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190	- 000	0,00	22.457,97
9049	9049	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-11 <b>5</b> 6R	F-( <del>G</del> )0	1.037,67	6.716,59
9027	9027	323202	F.G.T.S.	190	- 000	0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	190	- 000	0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical	190	- 000	935,45	6.545,55
9008	9008	323217	FUNRURAL	190	- 000	0,00	0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	190	- 000	0,00	0,00
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa	190	- 000	0,00	0,00
9019	9019	323234	Salario Maternidade	190	- 000	0,00	0,00
9002	9002	323235	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	190	- 000	0,00	0,00
9003	9003	323236	C.S.L.L Contribuição Social	190	- 000	0,00	0,00
9012	9012	323238	Emprestimo Caixa Economica Federal	190	- 000	16.228,56	101.951,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA RUA MAJOR COUTO, Nº 294 44518405/0001-91 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9013	9013	323240 Emprestimo C	aixa Economica Federa	al - FUNDEB 190 - 0	00	4.012,13	28.084,91
9014	9014	323241 Emprestimo B	anco Bradesco S/A	190 - 0	00	0,00	0,00
9015	9015	323242 Emprestimo B	anco Bradesco S/A - Fl	JNDEB 190 - 0	00	0,00	0,00
9016	9016	323243 Emprestimo B	anco do Brasil S/A	190 - 0	00	27.022,51	189.395,14
9018	9018	323246 Devolução de	Duodécimo	190 - 0	00	0,00	0,00
9029	9029	323248 Emprestimo B	anco Nossa Caixa S/A	190 - 0	00	0,00	0,00
9030	9030	323249 I.N.S.S CAN	IARA MUNICIPAL	190 - 0	00	0,00	0,00
9001	9001	323251 P.I.S Progra	ma de Integração Soci	al 190 - 0	00	0,00	0,00
9034	9034	323252 OUTROS CRE	EDORES	190 - 0	00	0,00	0,00
9005	9005	323254 Repasse PAS	EP - Funcionarios	190 - 0	00	0,00	0,00
9007	9007	323255 Pensão Alime	ntícia	190 - 0	00	1.577,19	11.040,33
9017	9017	323256 Emprestimo B	anco do Brasil S/A - F	UNDEB 190 - 0	00	14.960,67	103.991,88
9031	9031	323257 Aplicação Fina	anceira - Câmara	190 - 0	00	0,00	0,00
9041	9041	323260 I.R.R.F. OUTF	ROS RENDIMENTOS	190 - 0	00	0,00	0,00
9028	9028	323267 I.N.S.S Conf	ribuicao de Terceiros	190 - 0	00	6.938,97	79.384,23
9026	9026	323269 I.N.S.S C/Co	onsignacao	190 - 0	00	52.338,44	352.192,68
CREDO	RES DIVERSO	S				478,56	37.276,31
9009	9009	323301 Convenio C.D	.H NH	190 - 0	 00	0,00	0,00
9010	9010	323303 Aplicacao Mer	cado Financeiro	190 - 0		0,00	0,00
9021	9021	323305 BONUS BANG	O DO POVO	190 - 0		0,00	826,20
9032	9032	323306 CREDORES	DIVERSOS	190 - 0		0,00	0,00
9035	9035	323308 CRÉDITOS A	RECEBER POR REEM			478,56	13.100,58
9036	9036	323310 CRÉDITOS A	RECEBER POR REEM	BOLSO DE SALÁRIQ	MATERNIDADE PAG	O,00	23.349,53
9020	9020	323311 Outros Credito	- A Receber - CDHU -	NH 190 - 0	00	0,00	0,00
9054	9054	323313 CUSTAS JUD	ICIAIS	190 - 0	00	0,00	0,00
TRANS	FERENCIAS FII	NANCEIRAS				16.666,67	518.333,36
7003	7003	323702 'Transferencia	de Recursos ao Execu	tivo (devolução dyodeo		0,00	0,00
7007	7007	323704 REPASSE CC	NCEDIDO A CAMARA	MUNICIPAL 110 - 0	nn	0,00	0,00
7006	7006	323705 REPASSE CC				0,00	0,00
7005	7005	323706 REPASSE CC	NCEDIDO A CAMARA			0,00	0,00
7004	7004	323707 REPASSE CC				0,00	0,00
7008	7008	323710 REPASSE CC				0,00	0,00
7001	7001		NCEDIDO A CAMARA			0,00	0,00
7009	7009	323713 REPASSE CC	NCEDIDO A CAMARA			0,00	0,00
7002	7002	323714 REPASSE CA	MARA MUNICIPAL	110 - 0		0,00	0,00
9023	9023	323715 Devolucao de	Duodecimo - Camara N			0,00	0,00
7010	7010	323716 REPASSE CC		. 110 0		0,00	0,00
7011	7011	323717 REPASSE CC	NCEDIDO A 00002 - C			0,00	0,00
7012	7012	323718 REPASSE CC				0,00	0,00
7013	7013	323719 REPASSE CC				16.666,67	518.333,36
	. EXTRA ORÇ	AMENTÁRIO			<del>-</del>	711.722,81	3.539.676,28

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91 Exercício: 2023

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual

33

TOTAL (ORÇAMENT	ÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)		18.281.416,52
SALDO PARA O MES	SSEGUINTE		
Recurso	Banco Conta	Tipo	
TESOURARIA	000 111	CM	403,01
2 111110100	TESOURARIA	110 - 000 GERAL	403,01
Q.E.S.E.	001 11265-8	ED	42.332,08
6 111110200	Q.E.S.E. 2022	282 - 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃ	1.261,22
7 111110200	Q.E.S.E.	282 - 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÁ	41.070,86
C.I.D.E.	001 11744-07	СМ	74,07
7 111110200	C.I.D.E. 2021	130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	59,99
8 111110200	C.I.D.E.	130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	14,08
Camara	001 130.070-9	CM	609.178,02
1 111111900	Camara	110 - 000 GERAL	-697.784,22
2 111111900	Camara	110 - 000 GERAL	1.206.729,45
4 111111900	Camara	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	53.945,90
5 111111900	Camara	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	16.649,33
6 111320102	Camara	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	29.637,56
F.M. EDUCAÇÃO	001 130.091-1	ED	17.655,91
1 111110200	F.M. EDUCAÇÃO	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL- RECU	7.823,26
18 111310100	F.M. EDUCAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	9.832,65
FEHIDRO	001 130.167-5	CM	7.577,13
3 111110200	FEHIDRO	110 - 000 GERAL	2.382,24
7 111320102	FEHIDRO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	5.194,89
FUNDED	004 44400 0	- FD	477 000 70
FUNDEB 10 111110200	001 14462-2 FUNDEB	ED 261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ	177.039,79 177.039,79
SIMPLES NAC	001 14801-06	CM	137,81
3 111110200	SIMPLES NAC	110 - 000 GERAL	137,81
ROYALTIES	001 159-7	CM	3.345,54
1 111110200	ROYALTIES	100 - 019 Cota-Parte Royalties	3.166,25
2 111110200	ROYALTIES 2022	100 - 019 Cota-Parte Royalties	22,56
3 111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023	141 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	156,73
P.N.A.E.	001 16.937-4	СМ	7.788,19
1 111110200	P.N.A.E. PRE-ESCOLA	284 - 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESC	7.644,57
14 111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	143,62
REC. IPTU	001 160-0	CM	243,96
1 111110200	Receb. IPTU	110 - 000 GERAL	243,96
MERENDA ESTADUA	Al 001 17-7320-6	CM	2.295,69
3 111110200	MERENDA ESTADUAL	100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar	1.981,39
6 111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	314,30
FMAS - IGDBF	001 27.094-6		20.017,06
1 111110200	I.G.D.B.F. 2023	500 - 002 IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I	19.600,00
5 111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	417,06
CDAC DCD DAI	001 27 105 5	CM	OF 464 57
CRAS - PSB - PAI	001 27.105-5	СМ	25.164,57

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91 Exercício: 2023

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

34

de 38

Fi Func Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Emp A Pagar Econ Especificação Liq no Mês Tipo Empenho Atual Pagto Atual Pago Mês Liq Atual 1 111110200 PAIF - FMA SOCIAL 500 - 008 PAIF - Prog Atenção Integrada a I 24.897.44 12 111110200 P.A.I.F. 2022 500 - 008 PAIF - Prog Atenção Integrada a f 267,13 IGDBF - GSUAS 001 27 818-1 3 976 70 CM 111110200 GSUAS - FMAS 500 - 014 GSUAS 432,86 111110200 GSUAS - FMAS 2022 500 - 014 GSUAS 3.543,84 **BPC - ESCOLA** 001 28.517-X 147.15 BPC - ESCOLA 2022 500 - 020 BPC-ESCOLA 111110200 137 54 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI 3 111110200 9,61 COVID SUAS ACOLH 001 6.32 31 647-4 111110200 COVID SUAS ACOLH - 2022 500 - 022 COVID SUAS - ACOLHIMENTO 6,27 4 111110200 JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI 0.05 **COVID 19 EPI** 6,24 001 31.650-4 111110200 COVID 19 EPI - 2022 500 - 021 COVID SUAS - EPI 6 19 JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI 111110200 0,05 AUXILIO BRASIL 6.893,19 001 34 294-7 111110200 PROG AUXILIO BRASIL 500 - 032 IGD - PROGRAMA AUXILIO BRA 1.319,43 2 111110200 PROG AUXILIO BRASIL 2022 500 - 032 IGD - PROGRAMA AUXILIO BRA 4.235.97 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI 3 111110200 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023 1.337,79 PROCAD - SUAS 001 35.733-2 1.315.24 PROCAD - SUAS 500 - 033 PROCAD-SUAS 111110200 1.315,24 F.M. SAUDE ALA 001 5.090-3 SD 18.435,00 111110200 F.M. SAUDE 310 - 000 SAÚDE-GERAL 18.435,00 461.914,22 **FUNDO A FUNDO** 001 5.172-1 SD 111110200 A.B.R. SAUDE ESTAD 300 - 020 A.B.R.S. Atenção Básica Regiona 6.502,50 QUALIS MAIS - CONSUMO 5 111110200 300 - 022 Programa Qualis Mais - Material C 19 737 26 PROGRAMA SORRIA SP - CONSUMO 10 111110200 300 - 026 Programa Sorria São Paulo - Con: 10.800,00 12 111110200 PROG DOSE CERTA 300 - 050 DOSE CERTA 688,72 A.B.R.S. PROG ATENÇÃO BASICA REG 2020 300 - 020 A.B.R.S. Atenção Básica Regiona 5.774,65 19 111110200 111110200 QUALIS MAIS - CONSUMO 2020 300 - 022 Programa Qualis Mais - Material C 1.820,64 20 23 111110200 PROG DOSE CERTA 2021 300 - 050 DOSE CERTA 0,20 24 111110200 SP FES SUS 2020 300 - 055 SP FES CUSTEIO SUS 544,09 27 111110200 COVID ESTADUAL - 2020 312 - 001 COVID 19 - REC ESTADUAL 0,23 28 111110200 A.F.M. L.C. 173 - 2020 312 - 006 AFM - LC 173/2020 INCISO I 0,11 33 **EMENDA CUSTEIO 2021** 300 - 082 EMENDA PARLAMENTAR - CUS 111110200 231.476,19 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI 37 **APLIC FINANC 2023** 111110200 31.994.63 39 111110200 **CONTROLE DE GLICEMIA 2021** 300 - 014 P.C.G. Programa de Controle Glic 0,12 41 111110200 **APLIC FINANC 2021** 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI 10.852.88 43 111110200 CONTROLE GLICEMIA 300 - 014 P.C.G. Programa de Controle Glic 1.208,25 PROG SORRIA SP - P SERVIÇOS 300 - 027 Programa Sorria São Paulo - Serv 44 111110200 22.980,00 300 - 088 EMENDA PARLAMENTAR - EQU EMENDA PARLAM - EQUIP 51 111110200 17,55 53 111110200 PROGRMA GLICEMIA 2020 300 - 014 P.C.G. Programa de Controle Glic 0.27 56 111110200 SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO 2020 300 - 026 Programa Sorria São Paulo - Con: 593.57 64 111110200 EMEMDA 2022.086.40817 300 - 098 EMENDA 2022.086.40817 7.169,36 SARAMPO - 2022 300 - 096 RESOLUÇÃO SS N 151 22 - SAR 65 111110200 3.251,00 300 - 097 RESOLUÇÃO SS N 152 22 - ARB 66 111110200 ARBOVIROSE - 2022 3.251,00 111110200 RES SS27 2023 COB VACINAL 300 - 100 RES SS N 27 2023 COBERTURA 3.251,00 67 300 - 102 EMENDA 2023.094.48229 EMENDA IMP-2023.094.48229 68 111110200 100.000,00 F.M.A.SOCIAL 001 5.596-4 СМ 12.651,37 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 111110200 F.M.A.SOCIAL 12.651.37 GINASIO PAC I 001 5.749-5 65.166,67

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA RUA MAJOR COUTO, Nº 294

14518405/0001-91 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

35

Fi	Func	Econ	Especificaçã	0	Vinculo	Dotação Atu	al I	Em	p no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo						Empenho Atu	al		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111	110200	GINASIO	PAC I - 2022			210 Q	<b>E</b> 01	Ministério da	educação	1.121,50
5	111	110200	GINASIO						Ministério da		61.200,00
6	111	110200	APLICAÇ	ÃO FINANCE	IRA 2023		311 - 0	000	REMUNERA	ÇÃO DE APLICAÇÕI	2.845,17
QUA	ALIS SA	UDE	001	5.820-3			CI	М			4.776,12
1	111	110200	REFORM	A/APLICAÇÃ	O C. SAUDE III	DR GALENO AMER	300 - 0	25	Sec. Saúde -	Investimentos	4.464,13
7	111	110200		ÃO FINANCE						ÇÃO DE APLICAÇÕI	311,99
FST	REDE	ARS	001	5.822-X			CS	5			420,23
2		110200			ICOS DE ATEN	ÇÃO BÁSICA DE SA			Ministerio da	Saúde	390,98
5		110200	APLICAÇ	ÃO FINANCE	IRA 2023	ş, .e z, .e.e, . z z e,				ÇÃO DE APLICAÇÕI	29,25
D N	A.T.E.		001	5.842-4			E	_			7.197,94
1 1		110200	P.N.A.T.E						RECLIRSOS	DO PNATE - ENSIN	7.197,94 1.358,47
2		110200	P.N.A.T.E							DO PNATE - ENSIN	5.182,17
5		110200		ÃO FINANCE	IRA 2023					ÇÃO DE APLICAÇÕI	657,30
E 0/		201	001	E0 2			01	\1			04 047 40
	OCIAL S	5OL. 110200	001 EDO 800	58-2	RIEDADE MUNI	CIDAI	CI		AGGIGTÊNIO	A SOCIAL-Convênio	21.047,48 19.706,18
1 4				ÃO FINANCE		CIPAL				ÇÃO DE APLICAÇÕI	1.341,30
4	1111	110200	AFLICAÇ	AO FINANCE	INA 2023		111-0	100	REWIONERA	ÇAO DE AFLICAÇOI	1.341,30
		C.SAÚDE	001	6.024-0			CI		0.41'DE 055		7.458,47
5		110200		EIC. SAUDE	2022				SAÚDE-GER		1.225,29
6	111	110200	ALIEN. VI	EIC. SAUDE -	2022		300 - 0	199	ALIENAÇAU	DE ATIVOS - SAÚD	6.233,18
POL	JPANÇ/		001	6.511-0			CI				4.328.895,90
1	111	110200	POUPAN	ÇA			100 - 0	000	GERAL - Con	vênios/entidades/fur	4.328.895,90
FUN	IDO ML	JN M AMBI	001	6.975-2							861,57
1	111	110200	FUNDO N	IUN MEIO A	MBIENTE		100 - 0	000	GERAL - Con	nvênios/entidades/fur	861,57
CON	иим		001	68-X			CI	М			17.577,55
11	111	110200	COMUM				110 - 0	000	GERAL		17.577,55
PΡ	S.B. II		001	7.280-X							3.303,46
1		110200	P.P.S.B. I				500 - 0	006	P.P.S.B. IDO	SO.	3.303,46
•											0.000, 10
		S EVENT	001	7.385-7	AIO ENAO		500 0		D " : E		9.959,94
2		110602		IOS EVENTU						ventuais - LOAS	9.661,71
4	111	110200	APLICAÇ	ÃO FINANCE	IKA 2023		311 - 0	100	REMUNERA	ÇÃO DE APLICAÇÕI	298,23
ESC	OLA Q	UALIF PR	001	7.453-5							81,43
2		110200		LIF PROF :	2022		500 - 0	27	ESCOLA BEL	EZ II/GASTRONOM	76,15
3		110200		ÃO FINANCE						ÇÃO DE APLICAÇÕI	5,28
MUI	NIC AGI	RO	001	7.455-1							25.277,24
1		110200			O MUNIC AGR	0	100 - 0	33	SEDRUS - Ci	dadania no Campo	25.000,00
3		110200		ÃO FINANCE		-				ÇÃO DE APLICAÇÕI	277,24
EOF	OTAL C	ADÚNICO	001	7.474-8							4.833,73
							E00 0	124	FORTAL FOIL	MENTO CADÚNICO	· ·
1 3		110200 110200		CADÚNICO CADÚNICO -	2022					MENTO CADÚNICO	1.613,60 2.953,63
4		110200		ÃO FINANCE						ÇÃO DE APLICAÇÕI	2.953,63
TD:	NOD 1	LINGS	004	7.540.0							40.040.00
	NSP AI		001	7.542-6	TABULAL		000 -		ALIXII : 0 TT	NOD ALLINIOS 505	13.819,06
1	111	110200	TRANSp.	ALUNOS ES	IADUAL		299 - 0	01	AUXILIO TRA	ANSP ALUNOS ESTA	13.819,06
REC	FEDS	SAUDE	001	7.658-9							459.353,88
							-				2.640,00

#### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

	inc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atu		mp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo 2	111110200	P.S.F. PROG SAUDE D	A FAMILIA	Empenho Atu		Liq Atual	Pago Mês grama Saúde da Fami	Pagto Atua
3	111110200	ASSIST FIN P/ AGENT		NEEMIAS			P/ AGENTES DE CON	9.666,38
4	111110200	P.I.S.B. PROG INCENT					grama Incentivo Saúd	116,04
5	111110200	TETO MUNIC BRASIL		OAL			pal Rede Brasil Sem N	60.000,00
6		BMAC - MÉDIA ALTA C		-			lédia Alta Complexida	
	111110200				300 - 02			1.291,92
8	111110200	INCENTIVO FINANC P					FINC P/ VIGIL EM S/	10.368,96
9	111110200	INCENTIVO FINANCEI					FINANCEIRO CAPIT	105.929,38
10	111110200	PROMO ASSIST FARM		INSUMOS			SIST. FARMACÊUTICA	8.269,76
13	111110200	BMAC - Média Alta Con	•				lédia Alta Complexidad	72,98
22	111110200	ORGANIZ SERV ASSIS	ST FARMACEUT	TICA SUS			SERV. ASSIST. FARN	12.000,00
26	111110200	PROM ASSIST FARMA	CEUTICA E INS	SUMOS	300 - 07	1 PROM. ASS	SIST. FARMACÊUTIC	0,52
28	111110200	P.V.S. Programa Vigilar	ncia Sanitaria		300 - 00	6 P.V.S. Progi	rama Vigilância Sanitá	4.897,70
29	111110200	INCENT FINAN DA APS	S - DESEMPENI	НО	300 - 07	0 INCENTIVO	FINANCEIRO DA AP	32.373,66
33	111110200	INCENTIVO FINANC P	ER CAPITA TRA	ANSICÃO	300 - 06	8 INCENTIVO	FINANC. PER CAPIT	135,60
36	111110200	CORONAVIRUS - SCTI		3 -		9 CORONAVI		328,40
37	111110200	REMUNERAÇÃO APLIC		ICEIRA			AÇÃO DE APLICAÇÕI	5.683,27
39	111110200	APOIO MANUT POLOS					NUT. POLOS DE ACA	15.000,00
40		INCREM TEMP CUSTE			300 - 09	2 AFOIO MAN	MP. CUSTEIO- AT. P	100.000,00
	111110200							
42	111110200	EDUCAÇÃO E FORMA	,				DE FORMAÇÃO EM S	1.067,78
44	111110200	TETO MUNIC BRASIL					pal Rede Brasil Sem N	15.000,00
45	111110200	INC. FINANC VIGIL SA					FINC P/ VIGIL EM S/	682,87
46	111110200	ORGANIZ SERV ASSIS	ST FARMAC SU	S 2022	300 - 08	1 ORGANIZ. S	SERV. ASSIST. FARN	12.000,00
47	111110200	INCENT FINAN DA APS	S - DESEMPENI	HO 2022	300 - 07	0 INCENTIVO	FINANCEIRO DA AP	905,61
48	111110200	APOIO MANUT POLOS	ACADEMIA DA	A SAÚDE 2022	300 - 09	2 APOIO MAN	NUT. POLOS DE ACA	9.000,00
49	111110200	P.V.S. Programa Vigilar	ncia Sanitaria 20	22	300 - 00	6 P.V.S. Progi	rama Vigilância Sanitá	1.719,60
50	111110200	APLICAÇÃO FINANCE	IRA 2023		311 - 00	0 REMUNERA	AÇÃO DE APLICAÇÕI	14.309,83
51	111110200	IMPLEM REDE CEGON	NHA		300 - 08	7 IMPLEM. PO	OLIT. REDE CEGONH	56,00
52	111110200	REC FED SAUDE					AÇÕES EXTRAORÇ/	857,62
53	111110200	INCENTIVO P/ AÇÕES	ESTRATÉGICA	S			P/ AÇÕES ESTRATÉ	4.500,00
54	111110200	TRANSF GOV FEDERA		.0			OV.FEDERAL DEST.V	18.480,00
55	111110200	PROG INFORMATIZAÇ					A INFORMATIZAÇÃO	12.000,00
REFOF	RMA C SAUDE 111110200	001 7.659-7 REFORMA C SAUDE			300 - 09	1 AMPLIAÇÃO	D DO CENTRO DE SA	1.211,85 1.211,85
CARC	DEDCLEII	001 7.689-9						2 006 04
1	BERÇ I E II 111110200	CONST GARAGEM BE	RÇ I E II		299 - 00	2 CONST. GA	ARAGEM P/ FROTA E	3.926,21 3.926,21
I.T.R.		001 73.048-3			СМ			23.099,46
1	111110200	I.T.R. 2022			100 - 03	2 I.T.R.		14.887,37
3	111110200	I.T.R.			100 - 03	2 I.T.R.		8.212,09
F.P.M.		001 73001-07			СМ			3.020,65
2	111110200	F.P.M.			110 - 00	0 GERAL		3.020,65
FLIND	ESPECIAL	001 73072-60			СМ			123.613,87
5	111110200	FUND.ESPECIAL - 202	2				cial do Petróleo - FEP	11.927,42
6			2					
	111110200	FUND.ESPECIAL					cial do Petróleo - FEP	97.206,38
8	111110200	BONUS PRÉ-SAL	D. A. G. G. G.			5 BONUS PRI		2.642,98
11	111110200	APLICAÇÃO FINANCE	IRA 2023		111 - 00	0 REMUNERA	AÇÃO DE APLICAÇÕI	11.837,09
I.P.V.A	C.E.F	104 000.039-3			CM			4.256,61
1	111110200	I.P.V.A. C.E. FEDERAL				0 GERAL		4.256,61
MFD A	LTA COMPLEX	104 624.046-9						3.665,86
8	111110200	APLIC. FINAN. 2022			311 00	O REMINIEDA	AÇÃO DE APLICAÇÕI	3.525,82
11	111110200	APLIC. FINANCEIRA 20	023				AÇÃO DE APLICAÇÕI	140,04
REC FI	ED SAUDE	104 624.061-2						228.800,15
22	111110200	P.V.S. VIGILANCIA SAI	VITARIA 2022		300 - 00	6 PVS Progr	rama Vigilância Sanitá	2.130,85
42	111110200			1			•	
	111110200	TETO MUNIC BRASIL S	J WIIJERIA ZUZI	I	JUU - U4	o reto iviuriici	pal Rede Brasil Sem N	86.156,41

44518405/0001-91 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Em	ıp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
43	111	110200	MAC - MEDIA ALTA	COMP 2021	30	00 - 021	BLMAC - Mé	dia Alta Complexida	54,88
52	111	110200	PROG SAUDE NA E	SCOLA 2021	30	00 - 085	PROGRAMA	SAÚDE NA ESCOL	12.192,00
53	111	110200	PROG CRESCER SA	AUDAVEL 2021	30	00 - 086	PROGRAMA	CRESCER SAUDÁ\	9.670,40
58	111	110200	IMPLEM SEG ALIM E	NUTRI NA SAUDI	E 2021 30	0 - 077	IMPLEM SEC	S ALIMENTAR E NU	7.000,00
60	111	110200	ESTRUT ATENÇÃO	SAUDE BUCAL 202	21 30	080 - 00	ESTRUTUR/	ÇÃO DA ATENÇÃO	6.025,20
63	111	110200	CORONAVIRUS - SA	APS 2021	31	12 - 008	CORONAVIR	US - SAPS	19.517,25
68	111	110200	ASSIS FIN AGENTES			00 - 057	ASSIS FIN P	AGENTES DE CON	4.301,61
76	111	110200	PROG INFORMATIZ	AÇÃO DA APS 202	1 30	00 - 084	PROGRAMA	INFORMATIZAÇÃO	364,73
80	111	110200	PROM ASSIST FARM	M INSUMOS ABS 2	021 30	00 - 071	PROM. ASSI	ST. FARMACÊUTIC	11,58
81	111	110200	INCREM TEMP CUS	TEIO PAB 2021				O TEMPORARIO AC	3.649,94
94	111	110200	REMUN FINANCEIR	A 2022				ÇÃO DE APLICAÇÕI	26.251,8
96	111	110200	CORONAVIRUS SC				CORONAVIR		1.806,20
104	111	110200	INCREM TEMP PISC	) ATENÇÃO BASIC	A 2020 30	00 - 044	Incremento T	emporário Piso Aten	17,18
117	111	110200	COVID 19 FEDERAL				COVID 19 - F		0,93
118	111	110200	ENFRENT EMERG C					MERG. COVID (CRE	0,51
120		110200	CORONAVIRUS SC				CORONAVIR		1,02
126		110200	APLICAÇÃO FINANO					ÇÃO DE APLICAÇÕI	7.078,11
134		110200	INENT FINANC P/ VI					FINC P/ VIGIL EM S/	7.423,83
135		110200	INCENT FINANC AP					FINANCEIRO CAPIT	19,38
136		110200	CORONAVIRUS SAF				CORONAVIR		14.544,00
137		110200	INC FIN APS DESEM					FINANCEIRO DA AP	2.786,40
138		110200	APOIO MANUT POL					JT. POLOS DE ACA	10.133,34
139		110200	INCREM TEMP AT P					MP. CUSTEIO- AT. P	4.265,44
140		110200	INCREM TEMP ASS					IP. CUSTEIO SERV	513,35
141		110200	EDUC E FORMAÇÃO	DEM SAUDE 2022				E FORMAÇÃO EM E	1.047,69
143		110200	REC FED SAUDE					ÇÕES EXTRAORÇ <i>I</i>	843,41
144	111	310100	REC FED SAUDE		19	90 - 000	MOVIMENTA	ÇÕES EXTRAORÇ/	992,70
INVE	STIM	SUS	104 624.065-	·5					161,71
3	111	110200	CORONAVIRUS (CC	VID 19) SAPS - 20:	21 31	12 - 008	CORONAVIR	US - SAPS	144,88
4	111	110200	APLICAÇÃO FINANC	CEIRA 2023	31	11 - 000	REMUNERA	ÇÃO DE APLICAÇÕI	16,83
DE0	IDTII	055	74 000 4			014			0.47.050.55
	IPTU		104 71.002-1			CM	05541		947.956,57
1		110200	REC IPTU - CEF				GERAL	0.7.0.DE ADULOA.0.5.	908.457,77
3	111	110200	APLICAÇÃO FINANO	JEIRA 2023	11	11 - 000	REMUNERA	ÇÃO DE APLICAÇÕI	39.498,80
BON	IUS PF	RE SAL	104 71.055-2						440,41
3		110100	BONUS PRE SAL 20	22	10	0 - 025	BONUS PRE	SAL	423.59
4	111	110100	APLICAÇÃO FINANO		11	11 - 000	REMUNERA	ÇÃO DE APLICAÇÕI	16,82
			,					,	
TOTA	AL DO	SALDO							7.728.782,28
		TOTA	L GERAL						26.010.198,80
						_			
			ALVIN	LANDIA, 31 d	e agosto de 202	23			
-	۸۲	RICALL CA	TELI DIAS	ÁLIDEAN	UNES ALVES DE F.	 ^DI^		RCO AURELIO GUA	PIDO
		efeita Mun			C.R.C. 1SP205845/		IVIAF	Tesoureiro	טטוא

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

\_\_\_\_

de 38

38

Fi Func	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual