

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
Programa : 0000 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
Atividade/Projeto : 0.001 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO									
0000063	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.400.000,00	833.644,29	833.644,29	833.644,29	833.644,29		
			1.400.000,00	833.644,29	833.644,29	833.644,29	833.644,29	0,00	0,00
			1.400.000,00	833.644,29	833.644,29	833.644,29	833.644,29	0,00	0,00
Programa : 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO									
Atividade/Projeto : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
0000001	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	834.900,00	832.861,37	832.861,37	832.861,37		
0000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	187.700,00	181.358,76	181.358,76	181.358,76		
0000003	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.300,00	2.222,52	2.222,52	2.222,52		
0000004	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	38.000,00	25.278,33	25.278,33	25.278,33		
0000005	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00					
0000006	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00					
0000007	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00					
0000008	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	85.000,00	83.901,09	67.901,09	67.901,09		16.000,00
0000009	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00					
0000010	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	40.000,00	36.007,71	36.007,71	36.007,71		
0000011	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	4.000,00					
0000012	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	100,00					
			1.200.000,00	1.200.000,00	1.161.629,78	1.145.629,78	1.145.629,78	0,00	16.000,00
			1.200.000,00	1.200.000,00	1.161.629,78	1.145.629,78	1.145.629,78	0,00	16.000,00
Programa : 0002 - AVALIAR AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS									
Atividade/Projeto : 1.004 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE DO PREFEITO									
0000001	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00						
0000001	19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51.600,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00		
			51.601,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
0000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	330.424,08	330.424,08	330.424,08	330.424,08		
0000002	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.549,23	79.549,23	79.549,23	79.549,23		
0000003	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	68.736,95	68.736,95	68.736,95	68.736,95		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000003	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.705,31	16.705,31	16.705,31	9.657,18	7.048,13	7.048,13
0000004	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00		
0000005	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	47.529,69	45.531,69	45.531,69	45.531,69		
0000005	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		
0000006	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
0000007	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
0000008	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
0000009	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104,00						
0000009	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	40.979,62	40.979,62	40.979,62	39.957,58	1.022,04	1.022,04
0000009	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		
			483.107,00	693.494,88	691.496,88	691.496,88	683.426,71	8.070,17	8.070,17
☐ Atividade/Projeto : 2.003 - CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÕES E ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS									
0000010	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1,00						
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			534.709,00	982.994,88	980.996,88	980.996,88	972.926,71	8.070,17	8.070,17
☐ Programa : 0003 - REPRESENTAR O EXECUTIVO EM AÇÕES JUNTO JUDICIÁRIO									
☐ Atividade/Projeto : 1.005 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
0000011	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00						
0000011	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
0000012	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00						
0000013	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	123.776,81	123.776,81	123.776,81	123.776,81		
0000014	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	25.993,03	25.993,03	25.993,03	23.924,47	2.068,56	2.068,56
0000015	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0000016	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						
0000016	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
0000017	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
0000018	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	339,50	339,50	339,50	339,50		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000018	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
0000019	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00						
			87.205,00	151.109,34	151.109,34	151.109,34	149.040,78	2.068,56	2.068,56
			87.306,00	151.109,34	151.109,34	151.109,34	149.040,78	2.068,56	2.068,56
☐ Programa : 0004 - MONITORAR E AVALIAR ORÇAMENTO E PPA									
☐ Atividade/Projeto : 1.006 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER A SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO E PLANEJAMENTO									
0000020	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
0000020	193000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
0000020	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO E PLANEJAMENTO									
0000021	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	94.937,19	94.937,19	94.937,19	94.937,19		
0000021	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
0000022	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	17.225,95	17.225,95	17.225,95	16.412,75	813,20	813,20
0000023	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
0000024	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						
0000025	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
0000026	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00		
0000026	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
0000027	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00						
			131.104,00	118.523,14	118.523,14	118.523,14	117.709,94	813,20	813,20
			131.304,00	118.523,14	118.523,14	118.523,14	117.709,94	813,20	813,20
☐ Programa : 0005 - PROMOVER AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
☐ Atividade/Projeto : 1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO									
0000028	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00						
0000028	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.008 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER A SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
0000029	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		38.989,00	38.989,00	38.989,00	38.989,00		
0000029	193000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000029	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.958,90	10.958,90	10.958,90	10.958,90		
0000029	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			200,00	49.947,90	49.947,90	49.947,90	49.947,90	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
0000030	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
0000030	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00	100.586,20	100.586,20	100.586,20	100.586,20		
0000031	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319003000000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		27.240,38	27.240,38	27.240,38	27.240,38		
0000031	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319003000000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00	135.976,83	135.976,83	135.976,83	135.976,83		
0000032	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	16.500,84	16.500,84	16.500,84	16.500,84		
0000033	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
0000033	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	651.019,43	651.019,43	651.019,43	651.019,43		
0000034	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
0000034	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	138.110,49	138.110,49	138.110,49	125.466,61	12.643,88	12.643,88
0000035	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	1,00						
0000036	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00						
0000037	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
0000038	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.826,99	4.826,99	4.826,99	4.826,99		
0000038	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.962,40	6.962,40	6.962,40	6.962,40		
0000038	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	162.143,55	161.839,54	161.839,54	161.839,54		
0000039	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
0000040	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
0000041	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		
0000041	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
0000042	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	586.176,06	532.754,14	530.474,14	519.566,64	10.907,50	13.187,50
0000042	154000000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		401,70	401,70	401,70	401,70		
0000042	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	212.238,52	212.207,60	212.207,60	196.304,64	15.902,96	15.902,96
0000042	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		145.492,60	144.474,30	144.474,30	138.974,30	5.500,00	5.500,00

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000004 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00						
000004 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00						
			1.562.005,00	2.207.275,99	2.152.500,84	2.150.220,84	2.105.266,50	44.954,34	47.234,34
			1.562.306,00	2.257.223,89	2.202.448,74	2.200.168,74	2.155.214,40	44.954,34	47.234,34
Programa : 0006 - REESTRUTURAÇÃO NAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO									
Atividade/Projeto : 1.009 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
000004 6	19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000004 6	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 1.010 - PREMIAÇÕES P/INCENTIVO O AUMENTO DO ÍNDICE DE IMPOSTOS C/PAGTO DE DÍVIDAS EXISTENTES									
000004 7	19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000004 7	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 2.007 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
000004 8	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,74	21.704,01	21.704,01	21.704,01		
000004 8	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	22.621,01	22.621,01	22.621,01	22.621,01		
000004 9	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.625,46	99.625,46	99.625,46	99.625,46		
000004 9	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	448.967,36	448.967,36	448.967,36	448.967,36		
000005 0	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.964,35	24.964,35	24.964,35	15.155,19	9.809,16	9.809,16
000005 0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	97.791,15	97.791,15	97.791,15	97.791,15		
000005 1	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00						
000005 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
000005 3	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000005 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	30.332,45	30.332,45	30.332,45	30.332,45		
000005 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
000005 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
000005 6	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00						
000005 7	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
000005 8	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	36.064,39	35.984,21	35.984,21	35.984,21		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000058	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.227,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00		
0000058	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.900,00	109.235,97	108.840,80	108.840,80	108.840,80		
0000058	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
0000059	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						
0000060	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	84.452,19	82.591,48	82.591,48	82.591,48		
0000060	29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.469,21	50.469,21	50.469,21	50.469,21		
0000060	15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.768,76	6.768,76	6.768,76	6.768,76		
			648.005,00	1.037.420,04	1.034.775,25	1.034.775,25	1.024.966,09	9.809,16	9.809,16
☐ Atividade/Projeto : 2.008 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL									
0000061	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00						
0000061	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			648.507,00	1.037.420,04	1.034.775,25	1.034.775,25	1.024.966,09	9.809,16	9.809,16
☐ Programa : 0007 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO									
☐ Atividade/Projeto : 2.009 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP									
0000062	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	266.301,50	252.498,39	252.498,39	252.498,39		
0000062	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	106,23	106,23	106,23		
0000062	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	23.874,56	23.874,56	23.874,56	23.874,56		
			180.000,00	291.176,06	276.479,18	276.479,18	276.479,18	0,00	0,00
			180.000,00	291.176,06	276.479,18	276.479,18	276.479,18	0,00	0,00
☐ Programa : 0008 - APOIO NAS ESCOLAS									
☐ Atividade/Projeto : 2.010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE									
0000067	11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00						
0000068	11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Programa : 0009 - ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO									
☐ Atividade/Projeto : 2.011 - AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL									
0000069	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	251.074,16	251.074,16	251.074,16	251.074,16		
0000069	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	88.450,12	88.450,12	88.166,62	88.166,62		283,50

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000006 9	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00						
000006 9	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
			145.100,00	339.524,28	339.524,28	339.240,78	339.240,78	0,00	283,50
☐ Atividade/Projeto : 2.012 - AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR-ENSINO INFANTIL (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)									
000007 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00						
000007 2	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00						
000007 2	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00						
000007 2	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00						
			20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165.600,00	339.524,28	339.524,28	339.240,78	339.240,78	0,00	283,50
☐ Programa : 0010 - VALORIZAÇÃO ALUNOS E UNIVERSITÁRIOS									
☐ Atividade/Projeto : 2.013 - AUXÍLIOS PARA ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR									
000007 0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,00						
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.014 - TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR									
000007 1	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						
000007 1	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00						
			50.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Programa : 0011 - COMEMORAÇÕES EDUCACIONAIS									
☐ Atividade/Projeto : 2.015 - REALIZAR EVENTOS E COMEMORAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
000006 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						
000006 6	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00						
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Programa : 0012 - TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO									
☐ Atividade/Projeto : 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR									
000007 3	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	159.238,49	159.233,89	152.189,88	152.189,88		7.044,01
000007 3	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00						
000007 3	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000007 3	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	15.115,42	15.115,42	15.115,42	15.115,42		
000007 3	21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.090,30	30.090,30	30.090,30	30.090,30		
000007 3	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.100,00	70.560,00	66.225,05	66.225,05	66.225,05		
000007 4	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	263.600,00	263.587,71	263.587,71	263.587,71		
000007 4	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00						
000007 4	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	1.588.648,16	1.588.648,16	1.588.648,16	1.588.648,16		
000007 4	21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.840,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00		
000007 4	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.040,00	48.040,00	48.040,00	48.040,00		
			921.100,00	2.217.132,37	2.212.780,53	2.205.736,52	2.205.736,52	0,00	7.044,01
			921.100,00	2.217.132,37	2.212.780,53	2.205.736,52	2.205.736,52	0,00	7.044,01
Programa : 0013 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO									
Atividade/Projeto : 2.017 - MANUT. ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB) - ENSINO FUNDAMENTAL									
000007 5	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00						
000007 5	21110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
000007 5	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	1.052.133,97	1.052.133,97	1.052.133,97	1.052.133,97		
000007 5	21120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.187,59	2.958,94	2.958,94	2.958,94		
000007 6	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.130,01	2.390,70					
000007 6	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	899.103,99	899.103,99	899.103,99	899.103,99		
000007 6	21120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
000007 7	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00					
000007 7	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	407.556,06	407.556,06	407.556,06	368.308,50	39.247,56	39.247,56
000007 7	21120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.939,84	1.369,72	1.369,72	1.369,72		
000025 4	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00						
			1.380.230,01	2.379.412,15	2.363.122,68	2.363.122,68	2.323.875,12	39.247,56	39.247,56
Atividade/Projeto : 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL (CRECHE)									
000009 2	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00						
000009 3	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00						
000009 4	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000256	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00						
			24.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.022 - MANUT. ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL									
0000096	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	229.849,59	229.849,59	229.849,59	229.849,59		
0000097	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.997,00	96.197,59	71.492,53	71.492,53	71.492,53		
0000098	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	69.980,33	63.207,79	63.207,79	57.781,48	5.426,31	5.426,31
0000255	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.900,00						
			668.897,00	396.027,51	364.549,91	364.549,91	359.123,60	5.426,31	5.426,31
			2.073.130,01	2.775.439,66	2.727.672,59	2.727.672,59	2.682.998,72	44.673,87	44.673,87
☐ Programa : 0014 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NAS ESCOLAS									
☐ Atividade/Projeto : 1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÕES NOS IMÓVEIS DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL									
0000079	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00						
0000079	15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.012 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL									
0000080	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	190.680,29					
			1.000,00	190.680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.013 - ADQUIRIR TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL									
0000081	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.016 - ADQUIRIR TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES									
0000099	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL -CRECHES									
0000100	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.018 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL -CRECHES									
0000101	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00						
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.019 - ADQUIRIR TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS									
0000102	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS									

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000103	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.021 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS									
0000104	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00						
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.018 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
0000082	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	460.045,19	460.045,19	460.045,19	460.045,19		
0000083	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	318.959,44	318.959,44	318.959,44	318.959,44		
0000084	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	161.201,55	161.201,55	161.201,55	148.409,19	12.792,36	12.792,36
0000085	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00						
0000086	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	47.814,42	47.484,02	47.484,02	47.484,02		
0000086	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00						
0000086	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	67.470,00	67.470,00	67.470,00	67.470,00		
0000087	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00						
0000088	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00						
0000089	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00						
0000090	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	28.445,23	26.979,00	26.979,00	26.979,00		
0000090	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00						
			1.274.200,00	1.083.935,83	1.082.139,20	1.082.139,20	1.069.346,84	12.792,36	12.792,36
☐ Atividade/Projeto : 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -CRECHES									
0000105	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
0000106	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
0000107	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00						
0000108	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
0000109	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
0000110	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00						
0000111	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00						
0000112	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	22.000,00	12.886,57	12.886,57	12.886,57		
			800,00	22.000,00	12.886,57	12.886,57	12.886,57	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
☐ Atividade/Projeto : 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS									
0000113	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
0000114	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00						
0000115	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00						
0000116	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
0000117	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
0000118	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00						
0000119	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00						
0000120	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00						
0000121	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	3.000,00	2.117,60	2.117,60	2.117,60		
			25.800,00	3.000,00	2.117,60	2.117,60	2.117,60	0,00	0,00
			1.404.400,00	1.299.616,12	1.097.143,37	1.097.143,37	1.084.351,01	12.792,36	12.792,36
☐ Programa : 0015 - COORDENAR, FISCALIZAR E ADMINISTRAR O ENSINO									
☐ Atividade/Projeto : 1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ENS. FUNDAMENTAL E									
0000122	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.015 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL									
0000123	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9.895,00	9.895,00	9.895,00	9.895,00		
0000123	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00						
			2.000,00	9.895,00	9.895,00	9.895,00	9.895,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL									
0000124	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
0000125	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
0000126	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00						
0000127	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
0000128	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	278.852,59	278.266,39	276.739,12	276.739,12		1.527,27
0000129	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00						
0000130	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00						
0000131	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000013 2	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	183.327,03	179.305,41	179.305,41	179.305,41		
000013 3	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00						
000013 4	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00						
			252.800,00	473.979,62	469.371,80	467.844,53	467.844,53	0,00	1.527,27
			254.900,00	483.874,62	479.266,80	477.739,53	477.739,53	0,00	1.527,27
☐ Programa : 0016 - CULTURA É SABER									
☐ Atividade/Projeto : 1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
000013 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.024 - PRESERVAÇÃO IMÓVEIS CULTURAIS									
000013 6	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.025 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA									
000013 7	15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.026 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO DA CULTURA									
000013 8	15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700,00						
			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.024 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
000013 9	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00						
000014 0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	82.838,90	82.838,90	82.838,90	82.838,90		
000014 0	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00					
000014 1	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.820,99	15.820,99	15.820,99	14.627,42	1.193,57	1.193,57
000014 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00						
000014 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						
000014 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00						
000014 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
000014 6	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
000014 7	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
000014 8	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	281.160,08	281.160,08	281.160,08	281.160,08		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
			97.006,00	389.819,97	379.819,97	379.819,97	378.626,40	1.193,57	1.193,57
☐ Atividade/Projeto : 2.025 - REALIZAR EVENTOS E FESTAS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS									
0000149	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
0000150	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00						
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98.008,00	389.819,97	379.819,97	379.819,97	378.626,40	1.193,57	1.193,57
☐ Programa : 0017 - MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS									
☐ Atividade/Projeto : 1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E SETOR URBANO NA SEDE E COMUNIDADES									
0000151	15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		459.396,79	459.396,79	435.902,55	435.902,55		23.494,24
0000151	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			100,00	459.396,79	459.396,79	435.902,55	435.902,55	0,00	23.494,24
☐ Atividade/Projeto : 1.029 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO									
0000152	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		42.420,85	42.420,85				42.420,85
0000152	15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	87.750,00	87.750,00				87.750,00
0000152	25100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00	140.000,00	96.137,68	96.137,68		43.862,32
0000152	15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
0000152	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00						
			1.400,00	270.170,85	270.170,85	96.137,68	96.137,68	0,00	174.033,17
☐ Atividade/Projeto : 1.030 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE OBRAS									
0000153	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00	12.921,50	12.921,50	12.921,50	12.921,50		
0000153	15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00						
0000153	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			1.101,00	12.921,50	12.921,50	12.921,50	12.921,50	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.031 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA CONSTRUIR IMÓVEIS E INSTALAR EMPRESAS SEDE E COMUNIDADES									
0000154	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00						
0000154	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00						
			101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE CEMITÉRIOS E CAPELAS SEDE E COMUNIDADES									
0000155	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00						
0000155	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
☐ Atividade/Projeto : 1.033 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA SEDE E COMUNIDADES									
0000167	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00						
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SEDE E COMUNIDADES									
0000168	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00						
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS									
0000156	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	39.045,38	39.045,38	39.045,38	39.045,38		
0000156	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.981,26	24.981,26	24.981,26	24.981,26		
0000157	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.014,35	240.014,35	240.014,35	240.014,35		
0000157	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	1.204.832,45	1.204.832,45	1.204.832,45	1.204.832,45		
0000158	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.951,29	53.951,26	53.951,26	30.094,93	23.856,33	23.856,33
0000158	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	261.278,83	259.153,68	259.153,68	259.153,68		
0000159	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00		
0000160	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	321.088,60	321.080,33	320.218,68	320.218,68		861,65
0000160	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	282.855,05	282.824,62	281.784,90	281.784,90		1.039,72
0000160	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	12.000,00	11.998,84	11.998,84	11.998,84		
0000160	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		125.562,31	125.509,00	125.509,00	125.509,00		
0000161	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
0000162	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
0000163	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
0000164	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	222.302,81	219.462,41	213.722,45	213.722,45		5.739,96
0000164	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00		
0000164	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	281.941,99	281.521,15	281.521,15	281.521,15		
			1.910.003,00	3.126.404,32	3.120.924,73	3.113.283,40	3.089.427,07	23.856,33	31.497,66
☐ Atividade/Projeto : 2.066 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SEDE E COMUNIDADES									
0000169	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00		
0000169	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		85.560,00	85.560,00	85.560,00	85.560,00		
0000170	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00	272.000,00	253.115,26	253.115,26	253.115,26		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000170	26200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.751,49	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
			260.001,00	431.211,49	404.075,26	404.075,26	404.075,26	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.075 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA									
0000259	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.792,39	78.792,39	78.792,39	78.792,39		
0000260	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.455,92	16.455,92	16.455,92	14.772,67	1.683,25	1.683,25
0000261	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
			0,00	95.248,31	95.248,31	95.248,31	93.565,06	1.683,25	1.683,25
			2.172.809,00	4.395.353,26	4.362.737,44	4.157.568,70	4.132.029,12	25.539,58	230.708,32
☐ Programa : 0018 - PROTEGER O VALE DO CAPARAÓ									
☐ Atividade/Projeto : 1.036 - SANEAMENTO NO DISTRITO E NAS COMUNIDADES RURAIS									
0000165	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00						
0000165	15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400,00						
			1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.037 - SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO									
0000166	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	496,00						
			496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Programa : 0019 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA									
☐ Atividade/Projeto : 1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE									
0000001	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
0000001	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.041 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENCAO BÁSICA DE SAÚDE									
0000002	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
0000002	22200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00		
0000002	15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
0000002	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
0000002	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000000 2	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000000 2	22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		106.040,00	106.040,00	106.040,00	106.040,00		
			400,00	417.040,00	417.040,00	417.040,00	417.040,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.042 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS P/CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS NO SETOR DE SAÚDE									
000000 3	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MISTA									
000000 4	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
000000 4	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.077 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS P/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MISTA									
000000 5	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000000 5	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA									
000000 7	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	14.195,16	14.195,16	14.195,16	14.195,16		
000000 7	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	4.859,10	4.859,10	4.859,10	4.859,10		
000000 7	22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.801,81	12.801,81	12.801,81	12.801,81		
000000 7	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	165.969,13	165.481,98	165.481,98	165.481,98		
			155.000,00	197.825,20	197.338,05	197.338,05	197.338,05	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.028 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA E MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)									
000000 8	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000000 9	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000009	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
	00000010	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00					
			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ									
00000012	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB - FIXO									
00000013	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
00000014	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.067 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGR. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)									
00000015	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
00000016	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
00000017	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MISTA									
00000018	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00	685.758,90	685.758,90	685.758,90	685.758,90		
00000018	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00						
00000019	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
00000019	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	303.395,18	303.395,18	303.395,18	303.395,18		
00000020	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	197.676,66	197.676,66	197.676,66	178.688,75	18.987,91	18.987,91

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000002 1	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00						
000002 1	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00						
000002 2	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.045,25	70.045,25	70.045,25	70.045,25		
000002 2	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	627.556,37	627.423,71	627.423,71	627.423,71		
000002 2	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		49.645,77	49.645,77	49.645,77	49.645,77		
000002 2	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	219.076,54	247.166,65	247.115,39	247.115,39	221.287,73	25.827,66	25.827,66
000002 2	22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.125,18	20.154,09	20.154,09	20.154,09		
000002 3	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00						
000002 4	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00						
000002 5	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00						
000002 6	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	48.084,40	42.925,76	42.925,76	42.925,76		
000002 6	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	178.336,55	176.536,55	176.536,55	176.536,55		
000002 7	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00						
000002 8	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00						
			1.302.176,54	2.431.790,91	2.420.677,26	2.420.677,26	2.375.861,69	44.815,57	44.815,57
			1.459.276,54	3.046.656,11	3.035.055,31	3.035.055,31	2.990.239,74	44.815,57	44.815,57
☐ Programa : 0020 - MELHORIA NO ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA									
☐ Atividade/Projeto : 1.038 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL - SB									
000002 9	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000002 9	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.039 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF									
000003 0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000003 0	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000003 0	22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB									
000003 1	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
000003 1	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	38.978,94	38.978,94	38.978,94	38.978,94		
000003 2	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000003 2	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000003 3	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00						
000003 3	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	7.980,83	7.980,83	7.980,83	7.366,92	613,91	613,91
000003 4	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000003 4	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	240.747,91	240.747,91	240.747,91	240.747,91		
000003 6	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
000003 5	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00						
000003 5	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00						
			190.500,00	302.707,68	302.707,68	302.707,68	302.093,77	613,91	613,91
☐ Atividade/Projeto : 2.030 - MANUT. ATIV. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS									
000003 7	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
000003 7	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.275,81	427.438,81	177.279,11	177.279,11	177.279,11		
000003 7	16040000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		290.391,70	290.391,64	290.391,64	290.391,64		
000003 8	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000003 8	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000003 9	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00						
000003 9	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	89.762,03	89.762,03	89.762,03	81.313,34	8.448,69	8.448,69
000003 9	16040000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.448,69	8.448,69	8.448,69	8.448,69		
000004 0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000004 1	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00						
000004 2	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			288.975,81	816.041,23	565.881,47	565.881,47	557.432,78	8.448,69	8.448,69
☐ Atividade/Projeto : 2.031 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF									
000004 3	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
000004 3	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	90.772,86	90.772,86	90.772,86	90.772,86		
000004 4	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00						
000004 4	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.341,85	50.341,85	50.341,85	50.341,85		
000004 5	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00						
000004 5	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	28.964,17	28.964,17	28.964,17	26.760,76	2.203,41	2.203,41
000004 6	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000004 7	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00	381.820,00	381.820,00	381.820,00	381.820,00		
000004 8	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	8.023,16	8.023,16	8.023,16	8.023,16		
000004 8	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000004 9	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00						
000005 0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000005 1	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	11.800,00	7.513,71	7.513,71	7.513,71		
000005 1	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00		
			521.300,00	577.352,04	573.065,75	573.065,75	570.862,34	2.203,41	2.203,41
Atividade/Projeto : 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - NASF									
000005 2	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00						
000005 2	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	87.117,53	87.117,53	87.117,53	87.117,53		
000005 3	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000005 3	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000005 4	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00						
000005 4	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	19.284,09	19.284,09	19.284,09	17.940,09	1.344,00	1.344,00
			95.800,00	106.401,62	106.401,62	106.401,62	105.057,62	1.344,00	1.344,00
			1.098.675,81	1.802.502,57	1.548.056,52	1.548.056,52	1.535.446,51	12.610,01	12.610,01
Programa : 0021 - AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO NA SAÚDE DO MUNICÍPIO									
Atividade/Projeto : 1.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
000005 5	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 1.044 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
000005 6	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000005 6	15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
000005 7	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	316.682,44	316.682,44	316.682,44	316.682,44		
000005 8	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	737.636,00	737.636,00	737.636,00	737.636,00		
000005 9	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	211.591,40	211.591,40	211.591,40	195.981,36	15.610,04	15.610,04
000006 0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00						
000006 1	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	74.300,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000006 2	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	439.616,60	439.553,10	434.766,65	395.281,16	39.485,49	44.271,94
000006 2	22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		32.474,59	32.474,59	32.474,59	32.474,59		
000006 3	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00						
000006 4	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00						
000006 5	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00						
000006 6	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11,00	11,00	11,00	11,00		
000006 6	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	126.568,80	118.598,65	117.899,35	116.818,35	1.081,00	1.780,30
000006 7	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00						
000006 8	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00						
000006 9	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00						
000007 0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00						
000007 0	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.204,02	30.204,02	30.204,02	30.204,02		
			1.282.700,00	1.969.084,85	1.960.851,20	1.955.365,45	1.899.188,92	56.176,53	61.662,28
			1.283.000,00	1.969.084,85	1.960.851,20	1.955.365,45	1.899.188,92	56.176,53	61.662,28
Programa : 0022 - MELHORIA NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Atividade/Projeto : 2.036 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ									
000007 1	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	230.580,00	230.580,00	230.580,00	230.580,00		
000007 1	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00						
			150.100,00	230.580,00	230.580,00	230.580,00	230.580,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 2.037 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE									
000007 2	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.870,96	20.393,68	20.393,68	20.393,68	20.393,68		
000007 3	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		26.763,02	26.763,02	26.763,02	26.763,02		
000007 3	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.724,19	11.601,32	11.601,32	11.601,32	11.601,32		
000007 4	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	69.000,00	20.921,34	20.921,34	20.921,34	20.921,34		
000007 4	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	30.000,00	37.337,26	37.036,01	37.036,01	37.036,01		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000007 4	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		536.820,93	536.820,93	536.820,93	536.820,93		
000007 5	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	905,38	905,38	905,38	905,38		
			140.595,15	654.742,93	654.441,68	654.441,68	654.441,68	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
000007 8	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000007 8	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000007 9	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
000007 9	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.070 - SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192									
000008 0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	100,00	56.869,48	56.869,48	56.869,48	56.456,01	413,47	413,47
000008 0	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	15.600,00	85.424,91	85.424,91	85.424,91	83.657,13	1.767,78	1.767,78
			15.700,00	142.294,39	142.294,39	142.294,39	140.113,14	2.181,25	2.181,25
			306.795,15	1.027.617,32	1.027.316,07	1.027.316,07	1.025.134,82	2.181,25	2.181,25
☐ Programa : 0023 - MELHORIA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
☐ Atividade/Projeto : 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE									
000008 1	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000008 2	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA -PARCELA									
000008 3	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000008 4	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS -PARCELA									

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000008 5	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
000008 6	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00						
000008 7	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000008 8	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000008 8	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000008 9	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa : 0024 - CONTROLE DAS DOENÇAS DO MUNICÍPIO									
Atividade/Projeto : 1.045 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER O PROG. PISO FIXO DE VIGIL. EM SAUDE - PFVS - PA									
000009 0	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 2.042 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVVS									
000009 1	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000009 2	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS - PARCELA - ECD									
000009 3	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
000009 3	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	96.227,93	96.227,93	96.227,93	96.227,93		
000009 4	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00						
000009 4	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	17.351,16	17.351,16	17.351,16	15.666,73	1.684,43	1.684,43
000009 5	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000009 6	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000009 6	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000009 7	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00						
000009 8	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
000009 8	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			60.800,00	113.579,09	113.579,09	113.579,09	111.894,66	1.684,43	1.684,43
☐ Atividade/Projeto : 2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)									
000009 9	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000010 0	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000010 1	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61.400,00	113.579,09	113.579,09	113.579,09	111.894,66	1.684,43	1.684,43
☐ Programa : 0025 - ATENDIMENTO AO IDOSO									
☐ Atividade/Projeto : 2.045 - MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS									
000000 1	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
000000 1	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00						
000000 1	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
000000 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00						
000000 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00						
000000 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00						
000000 4	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00						
000000 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						
000000 5	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000005	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00						
0000006	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
0000006	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
0000006	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00						
0000007	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.095,18	1.095,18	1.095,18	1.095,18		
0000007	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00						
			1.308,00	1.095,18	1.095,18	1.095,18	1.095,18	0,00	0,00
			1.308,00	1.095,18	1.095,18	1.095,18	1.095,18	0,00	0,00
Programa : 0026 - ATENDIMENTO O PORTADOR DE DEFICIÊNCIA									
Atividade/Projeto : 2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
0000007	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
0000007	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00						
0000008	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00						
0000009	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						
0000010	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
0000011	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00						
			50.004,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
			50.004,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Programa : 0027 - COORDENAR E AVALIAR OS SERVIÇOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO									
Atividade/Projeto : 1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA/AMPLIAÇÃO IMOVÉIS DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL									
0000020	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00						
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 1.049 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL									
0000021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00						
0000021	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00		
			1,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 2.047 - MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	90.122,57	90.122,57	90.122,57	90.122,57		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
0000023	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	402.118,32	402.118,32	402.118,32	402.118,32		
0000024	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	111.591,49	104.328,15	104.328,15	94.751,29	9.576,86	9.576,86
0000025	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00						
0000026	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00		
0000027	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	30.156,02	30.156,02	30.156,02	30.156,02		
0000028	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
0000029	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
0000030	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00						
0000031	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	65.668,56	65.668,56	65.668,56	65.668,56		
0000032	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00						
0000033	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00						
0000033	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00						
0000033	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00						
			508.703,00	714.556,96	707.293,62	707.293,62	697.716,76	9.576,86	9.576,86
☐ Atividade/Projeto : 2.072 - MANUTENCAO DO CMAS - CONSELHO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL									
0000076	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00						
0000072	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00						
0000074	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00						
0000075	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00						
0000073	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00						
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			511.205,00	737.926,96	730.663,62	730.663,62	721.086,76	9.576,86	9.576,86
☐ Programa : 0028 - FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV									
☐ Atividade/Projeto : 1.050 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO CRAS									
0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00						
0000034	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00						
0000034	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00						
			1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
☐ Atividade/Projeto : 1.051 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS									
000003 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000003 5	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000003 5	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00						
			201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS (SCFV, PAIF E OUTROS)									
000003 6	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
000003 6	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	32.033,33	32.033,33	32.033,33	32.033,33		
000003 6	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.708,33	12.708,33	12.708,33	12.708,33		
000003 7	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000003 7	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00						
000003 8	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00						
000003 8	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.668,74	2.668,74	2.668,74	1.618,74	1.050,00	1.050,00
000003 8	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	6.867,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00		
000003 9	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00						
000003 9	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
000004 0	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.178,45	13.178,45	13.178,45	13.178,45		
000004 0	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.600,00	54.199,15	54.199,15	54.199,15	54.199,15		
000004 0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00						
000004 1	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00		
000004 1	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00						
000004 2	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
000004 3	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000004 4	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	1.041,22	1.041,22	1.041,22	1.041,22		
000004 4	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	9.106,50	8.916,63	8.916,63	8.916,63		
			84.004,00	153.627,72	152.807,85	152.807,85	151.757,85	1.050,00	1.050,00
☐ Atividade/Projeto : 2.049 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
000004 5	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	64.360,00	64.360,00	64.360,00	64.360,00		
000006 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00						
000006 5	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00						
000004 6	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	5.303,41	5.303,41	5.303,41	5.303,41		
			41.001,00	69.663,41	69.663,41	69.663,41	69.663,41	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA									
000004 7	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
000004 7	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00						
000004 8	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	9.081,58	9.081,58	9.081,58	9.081,58		
000004 8	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						
000004 9	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00						
000004 9	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
000005 0	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	193,68	193,68	193,68	193,68		
000005 0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00						
000005 1	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000005 1	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			25.904,00	9.475,26	9.475,26	9.475,26	9.475,26	0,00	0,00
			152.111,00	232.766,39	231.946,52	231.946,52	230.896,52	1.050,00	1.050,00
☐ Programa : 0029 - FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS									
☐ Atividade/Projeto : 1.052 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO CREAS									
000005 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000005 2	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
000005 2	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00						
			201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.053 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS									
000005 3	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000005 3	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00						
			101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.051 - MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS									
000005 4	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00						
000005 4	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	48.444,43	48.444,43	48.444,43	48.444,43		
000005 4	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.035,37					
000005 5	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000005 5	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000005 6	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00						
000005 6	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.429,96	9.554,97	9.554,97	8.504,97	1.050,00	1.050,00
000006 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00						
000006 3	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00						
000005 7	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
000005 7	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00						
000005 8	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000005 8	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.280,00	21.947,84	21.947,84	21.947,84	21.947,84		
000005 9	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00						
000006 0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000006 1	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00						
000006 2	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
000006 2	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	2.828,31	1.663,63	1.663,63	1.663,63		
			99.880,00	91.785,91	82.710,87	82.710,87	81.660,87	1.050,00	1.050,00
			100.182,00	91.785,91	82.710,87	82.710,87	81.660,87	1.050,00	1.050,00
☐ Programa : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE									
☐ Atividade/Projeto : 1.056 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ FUNDO MUNIC. DA INFANCIA E JUVENTUDE									
000006 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00						
000006 4	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000006 4	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DA INFANCIA E JUVENTUDE									
000001 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00						
000001 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00						
000001 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00						
000001 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00						
000001 6	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
000001 7	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
000001 8	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00						
			1.506,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.054 - TRANSF. FINANCEIRAS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO									
000001 9	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00	96.246,20	96.246,20	96.246,20	96.246,20		
			100.000,00	96.246,20	96.246,20	96.246,20	96.246,20	0,00	0,00
			102.206,00	97.546,20	97.546,20	97.546,20	97.546,20	0,00	0,00
☐ Programa : 0032 - MELHORIA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS									
☐ Atividade/Projeto : 1.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO									
000017 1	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS DA SEC MUN DE AGRICULTURA									
000017 2	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.060 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
000017 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
000017 3	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.055 - CONTRATAR HORAS DE MÁQUINA E CAMINHÕES PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS									
000017 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
000017 4	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
000017 5	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.000,00	65.948,26	65.948,26	65.948,26		
000017 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	245.361,57	245.361,57	245.361,57	245.361,57		
000017 6	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	277.774,58	242.695,14	242.695,14	242.695,14		
000017 6	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.800,21	49.800,21	49.800,21	49.800,21		
000017 7	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	93.638,37	93.638,37	93.638,37	93.638,37		
000017 7	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.307,16	24.307,16	24.307,16	14.541,31	9.765,85	9.765,85
000017 8	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00						
000017 9	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000018 0	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	56.399,13	56.399,13	56.399,13	56.399,13		
000018 0	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	299.296,21	298.258,89	298.258,89	298.258,89		
000018 0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	268.876,84	268.253,03	268.253,03	268.253,03		
000018 0	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		383.666,11	383.666,11	383.666,11	383.666,11		
000018 1	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
000018 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
000018 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000018 3	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
000018 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	584.584,78	581.916,04	581.916,04	581.916,04		
000018 4	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		143.000,00	142.821,00	142.821,00	142.821,00		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000018 4	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	195.625,00	195.625,00	195.625,00	195.625,00		
000018 4	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		641.272,00	641.272,00	641.272,00	641.272,00		
			1.035.004,00	3.431.101,96	3.344.461,91	3.344.461,91	3.334.696,06	9.765,85	9.765,85
☐ Atividade/Projeto : 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS									
000018 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00						
000018 6	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00						
000018 7	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00						
000018 8	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00						
000018 9	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00						
000019 0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	502.093,24	496.561,04	496.561,04	496.561,04		
000019 0	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		41.004,67	40.877,62	40.877,62	40.877,62		
000019 0	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	1.019.208,28	1.019.038,03	1.017.735,40	1.017.735,40		1.302,63
000019 1	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00		
000019 1	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.800,00	6.433,00				6.433,00
000019 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
000019 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
000019 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
000019 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00						
000019 5	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			881.608,00	1.579.346,19	1.567.149,69	1.559.414,06	1.559.414,06	0,00	7.735,63
			1.917.112,00	5.010.448,15	4.911.611,60	4.903.875,97	4.894.110,12	9.765,85	17.501,48
☐ Programa : 0033 - VALORIZAÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO									
☐ Atividade/Projeto : 1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
000019 6	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00						
000019 6	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.070 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE TURISMO									
000019 7	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00						
000019 7	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
			101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
0000198	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00						
0000199	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	92.836,96	92.836,96	92.836,96	92.836,96		
0000199	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.779,69	20.019,45	20.019,45	20.019,45		
0000200	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	18.800,00	18.706,06	18.706,06	18.706,06		
0000200	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00	4.204,05	4.204,05	2.474,74	1.729,31	1.729,31
0000201	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
0000202	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	818,90	818,90	818,90	818,90		
0000202	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00						
0000203	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
0000204	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
0000205	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
0000206	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	1.037,00	592,00	592,00	592,00		
0000206	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			96.606,00	148.372,55	139.777,42	139.777,42	138.048,11	1.729,31	1.729,31
☐ Atividade/Projeto : 2.059 - POTENCIALIZAR TURISMO NO MUNICÍPIO									
0000207	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						
0000207	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
0000208	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00						
0000208	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97.010,00	148.372,55	139.777,42	139.777,42	138.048,11	1.729,31	1.729,31
☐ Programa : 0034 - PRESERVAÇÃO DO CAPARAÓ									
☐ Atividade/Projeto : 1.071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
0000209	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00						
0000209	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.072 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE									
0000210	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
000021 1	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	77.448,62	77.448,62	77.448,62	77.448,62		
000021 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	16.264,11	16.264,11	16.264,11	15.044,30	1.219,81	1.219,81
000021 2	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00					
000021 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
000021 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	19.383,33	19.199,19	18.992,49	18.992,49		206,70
000021 4	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00						
000021 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
000021 6	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
000021 7	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00						
000021 8	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.286,00	512,00	512,00	512,00		
000021 8	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			95.202,00	117.582,06	113.623,92	113.417,22	112.197,41	1.219,81	1.426,51
☐ Atividade/Projeto : 2.061 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO DO CAPARAÓ									
000025 7	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00						
000025 8	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	32.238,96	32.238,96	32.238,96	32.238,96		
			100.000,00	32.238,96	32.238,96	32.238,96	32.238,96	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.062 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS									
000022 1	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						
000022 2	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			195.405,00	149.821,02	145.862,88	145.656,18	144.436,37	1.219,81	1.426,51
☐ Programa : 0035 - GARANTIA DA PRÁTICA ESPORTIVA									
☐ Atividade/Projeto : 1.073 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES									
000023 0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00						
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 1.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DE IMÓVEIS PARA ATENDER ESPORTES NA SEDE E COMUNIDADES									
000023 1	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.909,77	12.909,77				12.909,77
000023 1	15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		18.640,01	18.640,01	18.640,01	18.640,01		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
000023 1	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00						
			100,00	31.549,78	31.549,78	18.640,01	18.640,01	0,00	12.909,77
☐ Atividade/Projeto : 2.063 - ORGANIZAR CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS EM GERAL NA SEDE E COMUNIDADES									
000023 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	26.675,60	26.665,60	26.665,60	26.665,60		
000023 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00						
000023 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
000023 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00						
			4,00	26.675,60	26.665,60	26.665,60	26.665,60	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES									
000023 6	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00						
000023 7	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	79.388,42	79.388,42	79.388,42		
000023 7	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	20.032,25	20.032,25	20.032,25		
000023 8	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	15.000,00	14.959,54	14.959,54	14.959,54		
000023 8	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	4.206,75	4.206,75	2.732,42	1.474,33	1.474,33
000023 9	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
000024 0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	29.316,83	29.316,83	29.316,83	29.316,83		
000024 0	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.192,82	6.047,20	6.047,20	6.047,20		
000024 0	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		625,87	625,87	625,87	625,87		
000024 1	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
000024 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00						
000024 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
000024 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	7.742,00	7.234,16	7.234,16	7.234,16		
000024 4	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			105.104,00	177.177,52	164.111,02	164.111,02	162.636,69	1.474,33	1.474,33
			105.708,00	235.402,90	222.326,40	209.416,63	207.942,30	1.474,33	14.384,10
☐ Programa : 0036 - FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO A SECRETARIAS MUNICIPAIS									
☐ Atividade/Projeto : 1.075 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO									
000022 3	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						
000022 3	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO									
000022 4	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	28.772,02	26.299,54	26.299,54	26.299,54		
000022 4	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.417,44	7.417,44	7.417,44	7.417,44		
000022 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	6.043,00	5.522,80	5.522,80	5.522,80		
000022 5	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.649,79	1.557,63	1.557,63	1.038,42	519,21	519,21
000022 6	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
000022 7	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00						
000022 8	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00						
000022 9	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00		
000022 9	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00						
			91.103,00	46.016,25	42.931,41	42.931,41	42.412,20	519,21	519,21
			91.303,00	46.016,25	42.931,41	42.931,41	42.412,20	519,21	519,21
☐ Programa : 0037 - DEFESA CIVIL									
☐ Atividade/Projeto : 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL									
000024 5	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00						
000024 6	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00						
000024 7	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00						
000024 8	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	7.766,77	7.766,77	7.766,77	7.766,77		
000024 9	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00						
000025 0	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00						
000025 2	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00						
000025 1	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00						
			59.004,00	7.766,77	7.766,77	7.766,77	7.766,77	0,00	0,00
			59.004,00	7.766,77	7.766,77	7.766,77	7.766,77	0,00	0,00
☐ Programa : 0038 - GERACAO DE RENDA									
☐ Atividade/Projeto : 2.074 - MANUT. DAS ATIV. DA GERACAO DE RENDA									
000007 1	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00						
000007 0	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00						

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDAÇÃO
Balancete Orçamentario da Despesa - AVALIAÇÃO DO PPA
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2022

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Programa : 0039 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
☐ Atividade/Projeto : 2.073 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
0000068	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00						
0000068	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00						
0000066	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00						
0000069	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00						
0000069	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00						
0000067	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00						
0000067	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00						
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
☐ Atividade/Projeto : 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
0000064	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	425.814,49						
			425.814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			425.814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.910.000,00	33.563.240,14	32.729.648,64	32.471.007,27	32.177.239,30	293.767,97	552.409,34