

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.862.294,29	D	698.653,10	691.524,53	1.869.422,86	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		736.938,90	D	694.153,10	682.732,01	748.359,99	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		336.165,23	D	677.717,34	674.402,77	339.479,80	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		336.165,23	D	677.717,34	674.402,77	339.479,80	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		336.165,23	D	677.717,34	674.402,77	339.479,80	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	362,80	D	448.671,39	448.580,67	453,52	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	335.802,43	D	229.045,95	225.822,10	339.026,28	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.198,74	D	2.413,43	2.995,84	25.616,33	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.026,27	D	833,40	833,40	23.026,27	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		23.026,27	D	833,40	833,40	23.026,27	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	23.026,27	D	833,40	833,40	23.026,27	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.172,47	D	1.580,03	2.162,44	2.590,06	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.172,47	D	1.580,03	2.162,44	2.590,06	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	520,09	D	933,63	869,64	584,08	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.652,38	D	646,40	1.292,80	2.005,98	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		371.574,93	D	14.022,33	5.333,40	380.263,86	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		371.574,93	D	9.522,33	833,40	380.263,86	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		371.574,93	D	9.522,33	833,40	380.263,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	333.206,94	D	7.812,68	833,40	340.186,22	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	21.048,00	D	1.709,65	0,00	22.757,65	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.319,99	D	0,00	0,00	17.319,99	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E060002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.125.355,39	D	4.500,00	8.792,52	1.121.062,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.125.355,39	D	4.500,00	8.792,52	1.121.062,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.369.715,75	D	4.500,00	0,00	1.374.215,75	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.369.715,75	D	4.500,00	0,00	1.374.215,75	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		77.492,48	D	0,00	0,00	77.492,48	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.110,00	D	0,00	0,00	1.110,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	23.712,00	D	0,00	0,00	23.712,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	4.247,98	D	0,00	0,00	4.247,98	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	13.875,00	D	0,00	0,00	13.875,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	2.767,50	D	0,00	0,00	2.767,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	31.780,00	D	0,00	0,00	31.780,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		223.505,44	D	0,00	0,00	223.505,44	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	110.441,94	D	0,00	0,00	110.441,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	113.063,50	D	0,00	0,00	113.063,50	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		666.030,74	D	4.500,00	0,00	670.530,74	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	45.951,83	D	0,00	0,00	45.951,83	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	191.361,14	D	4.500,00	0,00	195.861,14	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	428.617,77	D	0,00	0,00	428.617,77	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E060002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.600,00	D	0,00	0,00	15.600,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	15.600,00	D	0,00	0,00	15.600,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		387.087,09	D	0,00	0,00	387.087,09	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	387.087,09	D	0,00	0,00	387.087,09	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		405.955,36	D	0,00	0,00	405.955,36	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		405.955,36	D	0,00	0,00	405.955,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		405.955,36	D	0,00	0,00	405.955,36	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	405.955,36	D	0,00	0,00	405.955,36	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		650.315,72	C	0,00	8.792,52	659.108,24	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		650.315,72	C	0,00	8.792,52	659.108,24	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		455.917,78	C	0,00	5.577,31	461.495,09	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	55.390,42	C	0,00	215,98	55.606,40	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	182.148,42	C	0,00	250,17	182.398,59	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	115.573,21	C	0,00	2.846,25	118.419,46	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.556,40	C	0,00	94,56	8.650,96	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	94.249,33	C	0,00	2.170,35	96.419,68	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		194.397,94	C	0,00	3.215,21	197.613,15	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	194.397,94	C	0,00	3.215,21	197.613,15	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.874.131,04	C	172.904,08	183.067,78	1.884.294,74	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		63.065,28	C	172.904,08	183.067,78	73.228,98	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.299,32	C	125.702,82	125.672,53	18.269,03	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	89.104,18	89.104,18	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	89.104,18	89.104,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	89.104,18	89.104,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	75.808,59	75.808,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.362,50	8.362,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	4.933,09	4.933,09	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.299,32	C	36.598,64	36.568,35	18.269,03	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.310,62	C	4.621,24	4.364,24	2.053,62	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.310,62	C	4.621,24	4.364,24	2.053,62	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.988,70	C	31.977,40	32.204,11	16.215,41	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		15.988,70	C	31.977,40	32.204,11	16.215,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.988,70	C	31.977,40	32.204,11	16.215,41	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	20.939,25	34.543,97	13.604,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	20.939,25	34.543,97	13.604,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.939,25	34.543,97	13.604,72	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	11.905,25	23.384,53	11.479,28	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	11.905,25	23.384,53	11.479,28	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	9.034,00	11.159,44	2.125,44	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	7.671,20	9.796,64	2.125,44	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	1.362,80	1.362,80	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.765,96	C	26.262,01	22.851,28	41.355,23	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		44.765,96	C	25.428,61	22.017,88	41.355,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.740,38	C	4.988,08	4.576,63	7.328,93	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.740,38	C	4.988,08	4.576,63	7.328,93	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	27,30	C	27,30	27,30	27,30	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.531,78	C	4.198,38	3.719,38	4.052,78	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.181,30	C	762,40	829,95	3.248,85	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.470,39	C	2.940,78	2.777,24	1.306,85	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.470,39	C	2.940,78	2.777,24	1.306,85	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.470,39	C	2.940,78	2.777,24	1.306,85	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		35.555,19	C	17.499,75	14.664,01	32.719,45	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		35.555,19	C	17.499,75	14.664,01	32.719,45	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	27.834,90	C	11.695,36	12.282,84	28.422,38	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.720,29	C	5.804,39	2.381,17	4.297,07	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	833,40	833,40	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	833,40	833,40	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	833,40	833,40	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.811.065,76	C	0,00	0,00	1.811.065,76	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.811.065,76	C	0,00	0,00	1.811.065,76	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.811.378,48	C	0,00	0,00	1.811.378,48	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.443.091,88	D	0,00	0,00	8.443.091,88	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.443.091,88	D	0,00	0,00	8.443.091,88	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.132.222,01	C	0,00	0,00	11.132.222,01	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.132.222,01	C	0,00	0,00	11.132.222,01	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		894.944,70	D	0,00	0,00	894.944,70	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		894.944,70	D	0,00	0,00	894.944,70	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		17.193,05	C	0,00	0,00	17.193,05	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.193,05	C	0,00	0,00	17.193,05	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		312,72	D	0,00	0,00	312,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		312,72	D	0,00	0,00	312,72	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		312,72	D	0,00	0,00	312,72	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		443.849,82	D	220.337,35	0,00	664.187,17	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		225.773,88	D	107.373,21	0,00	333.147,09	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		189.276,03	D	89.104,18	0,00	278.380,21	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		31.621,95	D	12.191,36	0,00	43.813,31	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		31.621,95	D	12.191,36	0,00	43.813,31	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		31.621,95	D	12.191,36	0,00	43.813,31	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.577,29	D	10.903,94	0,00	30.481,23	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.857,90	D	1.287,42	0,00	9.145,32	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.598,51	D	0,00	0,00	2.598,51	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.588,25	D	0,00	0,00	1.588,25	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		157.654,08	D	76.912,82	0,00	234.566,90	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		157.654,08	D	76.912,82	0,00	234.566,90	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		149.058,90	D	72.460,91	0,00	221.519,81	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		75.815,00	D	40.292,43	0,00	116.107,43	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.604,80	D	616,67	0,00	8.221,47	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		15.700,00	D	8.362,50	0,00	24.062,50	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.350,00	D	2.625,00	0,00	6.975,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		45.589,10	D	20.564,31	0,00	66.153,41	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.595,18	D	4.451,91	0,00	13.047,09	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		7.022,31	D	4.047,91	0,00	11.070,22	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		360,87	D	404,00	0,00	764,87	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		1.212,00	D	0,00	0,00	1.212,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		36.497,85	D	18.269,03	0,00	54.766,88	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.586,97	D	2.053,62	0,00	6.640,59	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.586,97	D	2.053,62	0,00	6.640,59	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.586,97	D	2.053,62	0,00	6.640,59	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		31.910,88	D	16.215,41	0,00	48.126,29	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		31.910,88	D	16.215,41	0,00	48.126,29	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		31.910,88	D	16.215,41	0,00	48.126,29	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		55.508,06	D	35.480,96	0,00	90.989,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	5.333,40	0,00	5.333,40	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	5.333,40	0,00	5.333,40	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.333,40	0,00	5.333,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	5.333,40	0,00	5.333,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		37.957,11	D	21.355,04	0,00	59.312,15	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.266,73	D	4.260,07	0,00	8.526,80	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.266,73	D	4.260,07	0,00	8.526,80	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		2.586,66	D	2.580,00	0,00	5.166,66	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		1.680,07	D	1.680,07	0,00	3.360,14	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		33.690,38	D	17.094,97	0,00	50.785,35	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		33.690,38	D	17.094,97	0,00	50.785,35	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		17.114,41	D	5.935,53	0,00	23.049,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		9.035,23	D	7.671,20	0,00	16.706,43	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		2.699,76	D	1.362,80	0,00	4.062,56	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.840,98	D	2.125,44	0,00	6.966,42	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.550,95	D	8.792,52	0,00	26.343,47	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		17.550,95	D	8.792,52	0,00	26.343,47	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		17.550,95	D	8.792,52	0,00	26.343,47	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		17.550,95	D	8.792,52	0,00	26.343,47	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.120,54	D	5.577,31	0,00	16.697,85	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.430,41	D	3.215,21	0,00	9.645,62	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		162.567,88	D	77.483,18	0,00	240.051,06	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		162.567,88	D	77.483,18	0,00	240.051,06	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		162.567,88	D	77.483,18	0,00	240.051,06	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		162.567,88	D	77.483,18	0,00	240.051,06	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		162.567,88	D	77.483,18	0,00	240.051,06	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		432.013,07	C	0,00	217.302,22	649.315,29	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.822,66	C	0,00	0,00	3.822,66	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.822,66	C	0,00	0,00	3.822,66	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.822,66	C	0,00	0,00	3.822,66	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.822,66	C	0,00	0,00	3.822,66	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E060002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.822,66	C	0,00	0,00	3.822,66	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.049,55	C	0,00	1.496,38	4.545,93	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.049,55	C	0,00	1.496,38	4.545,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.049,55	C	0,00	1.496,38	4.545,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.049,55	C	0,00	1.496,38	4.545,93	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		425.140,86	C	0,00	207.483,18	632.624,04	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		425.140,86	C	0,00	207.483,18	632.624,04	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		425.140,86	C	0,00	207.483,18	632.624,04	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		425.140,86	C	0,00	207.483,18	632.624,04	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		425.140,86	C	0,00	207.483,18	632.624,04	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	3.822,66	3.822,66	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	3.822,66	3.822,66	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	0,00	3.822,66	3.822,66	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	3.822,66	3.822,66	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	0,00	3.822,66	3.822,66	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.704.545,56	D	150.663,66	215.725,88	4.639.483,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.704.545,56	D	150.663,66	215.725,88	4.639.483,34	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.683.545,56	D	150.663,66	215.725,88	4.618.483,34	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.610.299,16	D	111.384,54	215.631,00	2.506.052,70	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.824.433,04	D	0,00	0,00	2.824.433,04	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.824.433,04	D	0,00	0,00	2.824.433,04	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		39.643,54	D	1.784,52	0,00	41.428,06	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		39.643,54	D	1.784,52	0,00	41.428,06	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	109.600,02	109.600,02	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		39.643,54	D	1.784,52	0,00	41.428,06	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		253.777,42	C	0,00	106.030,98	359.808,40	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		214.133,88	D	107.815,50	3.569,04	318.380,34	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		253.777,42	C	0,00	106.030,98	359.808,40	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		2.378,22	D	0,00	0,00	2.378,22	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		2.378,22	C	0,00	0,00	2.378,22	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		253.777,42	C	0,00	106.030,98	359.808,40	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.073.246,40	D	39.279,12	94,88	2.112.430,64	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		202.215,93	D	0,00	0,00	202.215,93	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		293.074,43	D	0,00	0,00	293.074,43	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		90.858,50	C	0,00	0,00	90.858,50	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.871.030,47	D	39.279,12	94,88	1.910.214,71	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.871.030,47	D	39.279,12	94,88	1.910.214,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.877.728,77	D	39.279,12	0,00	1.917.007,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.698,30	C	0,00	94,88	6.793,18	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.704.545,56	C	711.775,36	646.713,14	4.639.483,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.704.545,56	C	711.775,36	646.713,14	4.639.483,34	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		21.000,00	C	10.422,04	10.422,04	21.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		14.127,79	C	10.422,04	5.103,00	8.808,75	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.872,21	C	0,00	5.319,04	12.191,25	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.683.545,56	C	701.353,32	636.291,10	4.618.483,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.610.299,16	C	429.331,71	325.085,25	2.506.052,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		689.440,26	C	157.310,10	1.879,40	534.009,56	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		49.828,43	C	0,00	12.000,00	61.828,43	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		49.828,43	C	0,00	0,00	49.828,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.871.030,47	C	272.021,61	311.205,85	1.910.214,71	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.602.304,11	C	142.845,46	39.279,12	1.498.737,77	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.299,32	C	129.176,15	142.750,58	31.873,75	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		250.427,04	C	0,00	129.176,15	379.603,19	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.073.246,40	C	272.021,61	311.205,85	2.112.430,64	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		202.215,93	C	0,00	0,00	202.215,93	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		49.828,43	C	0,00	0,00	49.828,43	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		152.387,50	C	0,00	0,00	152.387,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.871.030,47	C	272.021,61	311.205,85	1.910.214,71	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.871.030,47	C	272.021,61	311.205,85	1.910.214,71	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.602.304,11	C	142.845,46	39.279,12	1.498.737,77	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.299,32	C	129.176,15	142.750,58	31.873,75	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		250.427,04	C	0,00	129.176,15	379.603,19	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.960.740,84	D	367.643,79	193.185,38	6.135.199,25	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.605.484,60	D	64.570,44	0,00	1.670.055,04	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.605.484,60	D	64.570,44	0,00	1.670.055,04	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		91.041,70	D	0,00	0,00	91.041,70	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		91.041,70	D	0,00	0,00	91.041,70	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		91.041,70	D	0,00	0,00	91.041,70	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.471.312,27	D	0,00	0,00	1.471.312,27	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.471.312,27	D	0,00	0,00	1.471.312,27	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.387.681,62	D	0,00	0,00	1.387.681,62	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		11.678,00	D	0,00	0,00	11.678,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		71.952,65	D	0,00	0,00	71.952,65	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		43.130,63	D	64.570,44	0,00	107.701,07	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		43.130,63	D	64.570,44	0,00	107.701,07	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		43.130,63	D	64.570,44	0,00	107.701,07	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.346.574,41	D	302.239,95	193.185,38	4.455.628,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		736.275,25	D	300.455,43	87.154,40	949.576,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		736.275,25	D	300.455,43	87.154,40	949.576,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		432.396,24	D	211.521,88	0,00	643.918,12	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E060002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		275.170,42	D	65.480,13	64.199,79	276.450,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.708,59	D	23.453,42	22.954,61	29.207,40	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.610.299,16	D	1.784,52	106.030,98	3.506.052,70	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.610.299,16	D	1.784,52	106.030,98	3.506.052,70	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.610.299,16	D	1.784,52	106.030,98	3.506.052,70	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.610.299,16	D	1.784,52	106.030,98	2.506.052,70	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		8.681,83	D	833,40	0,00	9.515,23	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		8.681,83	D	833,40	0,00	9.515,23	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		8.681,83	D	833,40	0,00	9.515,23	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		8.681,83	D	833,40	0,00	9.515,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.960.740,84	C	867.244,05	1.041.702,46	6.135.199,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.605.484,60	C	18.640,24	83.210,68	1.670.055,04	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.605.484,60	C	18.640,24	83.210,68	1.670.055,04	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		91.041,70	C	0,00	0,00	91.041,70	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		91.041,70	C	0,00	0,00	91.041,70	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		91.041,70	C	0,00	0,00	91.041,70	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		91.041,70	C	0,00	0,00	91.041,70	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.471.312,27	C	18.640,24	18.640,24	1.471.312,27	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.471.312,27	C	18.640,24	18.640,24	1.471.312,27	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.387.681,62	C	15.280,10	15.280,10	1.387.681,62	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.382.946,95	C	15.280,10	6.958,65	1.374.625,50	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.734,67	C	0,00	8.321,45	13.056,12	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		11.678,00	C	3.360,14	3.360,14	11.678,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		9.997,93	C	3.360,14	1.680,07	8.317,86	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		1.680,07	C	0,00	1.680,07	3.360,14	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		71.952,65	C	0,00	0,00	71.952,65	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		71.952,65	C	0,00	0,00	71.952,65	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		43.130,63	C	0,00	64.570,44	107.701,07	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		43.130,63	C	0,00	64.570,44	107.701,07	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		43.130,63	C	0,00	64.570,44	107.701,07	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		43.130,63	C	0,00	64.570,44	107.701,07	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.346.574,41	C	846.937,01	955.991,58	4.455.628,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		736.275,25	C	494.048,85	707.349,88	949.576,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		736.275,25	C	494.048,85	707.349,88	949.576,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.326.031,69	D	203.916,70	300.051,50	1.229.896,89	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.333.442,46	D	203.916,70	300.051,50	1.237.307,66	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.410,77	C	0,00	0,00	7.410,77	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.602.304,11	C	142.845,46	39.279,12	1.498.737,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.602.304,11	C	142.845,46	39.279,12	1.498.737,77	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		63.065,28	C	147.286,69	157.450,39	73.228,98	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.299,32	C	129.176,15	142.750,58	31.873,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		44.765,96	C	18.110,54	14.699,81	41.355,23	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		396.937,55	C	0,00	210.568,87	607.506,42	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		284.342,62	C	0,00	191.959,52	476.302,14	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.278,63	C	0,00	18.110,54	30.389,17	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		100.316,30	C	0,00	498,81	100.815,11	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.610.299,16	C	352.888,16	248.641,70	3.506.052,70	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.610.299,16	C	352.888,16	248.641,70	3.506.052,70	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.610.299,16	C	352.888,16	248.641,70	3.506.052,70	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.610.299,16	C	145.404,98	41.158,52	2.506.052,70	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		739.268,69	C	145.310,10	1.879,40	595.837,99	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.871.030,47	C	94,88	39.279,12	1.910.214,71	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.000.000,00	C	207.483,18	207.483,18	1.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		574.859,14	C	207.483,18	0,00	367.375,96	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		425.140,86	C	0,00	207.483,18	632.624,04	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		8.681,83	C	1.666,80	2.500,20	9.515,23	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		8.681,83	C	1.666,80	2.500,20	9.515,23	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		8.681,83	C	1.666,80	2.500,20	9.515,23	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		8.681,83	C	1.666,80	2.500,20	9.515,23	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.891,20	C	833,40	833,40	6.891,20	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.786,00	C	833,40	833,40	1.786,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	0,00	833,40	833,40	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,63	C	0,00	0,00	4,63	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

Total	0,00	3.189.221,39	3.189.221,39	0,00	D
--------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	----------