

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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		1.877.285,18	D	295.400,62	310.391,51	1.862.294,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		743.154,38	D	295.400,62	301.616,10	736.938,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		346.722,01	D	287.584,11	298.140,89	336.165,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		346.722,01	D	287.584,11	298.140,89	336.165,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		346.722,01	D	287.584,11	298.140,89	336.165,23	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	272,10	D	256.026,89	255.936,19	362,80	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	346.449,91	D	31.557,22	42.204,70	335.802,43	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		24.857,44	D	4.816,51	3.475,21	26.198,74	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.030,90	D	2.000,00	4,63	23.026,27	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		21.030,90	D	2.000,00	4,63	23.026,27	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	21.030,90	D	2.000,00	4,63	23.026,27	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.826,54	D	2.816,51	3.470,58	3.172,47	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.826,54	D	2.816,51	3.470,58	3.172,47	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	608,56	D	958,11	1.046,58	520,09	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.217,98	D	1.858,40	2.424,00	2.652,38	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		371.574,93	D	0,00	0,00	371.574,93	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		371.574,93	D	0,00	0,00	371.574,93	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		371.574,93	D	0,00	0,00	371.574,93	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	333.206,94	D	0,00	0,00	333.206,94	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	21.048,00	D	0,00	0,00	21.048,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.319,99	D	0,00	0,00	17.319,99	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.134.130,80	D	0,00	8.775,41	1.125.355,39	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.134.130,80	D	0,00	8.775,41	1.125.355,39	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.369.715,75	D	0,00	0,00	1.369.715,75	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.369.715,75	D	0,00	0,00	1.369.715,75	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	0,00	0,00	666.030,74	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	0,00	0,00	191.361,14	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	428.617,77	D	0,00	0,00	428.617,77	D
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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
1.2.3.1.1.04.04	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		641.540,31	C	0,00	8.775,41	650.315,72	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		641.540,31	C	0,00	8.775,41	650.315,72	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		450.357,57	C	0,00	5.560,21	455.917,78	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	55.174,45	C	0,00	215,97	55.390,42	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	181.898,25	C	0,00	250,17	182.148,42	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	112.743,99	C	0,00	2.829,22	115.573,21	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.461,84	C	0,00	94,56	8.556,40	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	92.079,04	C	0,00	2.170,29	94.249,33	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		191.182,74	C	0,00	3.215,20	194.397,94	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	191.182,74	C	0,00	3.215,20	194.397,94	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.880.372,72	C	187.583,64	181.341,96	1.874.131,04	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		69.306,96	C	187.583,64	181.341,96	63.065,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.198,53	C	128.912,13	129.012,92	18.299,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	92.515,07	92.515,07	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	92.515,07	92.515,07	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	92.515,07	92.515,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	78.507,75	78.507,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.886,51	8.886,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	5.120,81	5.120,81	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.198,53	C	36.397,06	36.497,85	18.299,32	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.276,35	C	4.552,70	4.586,97	2.310,62	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.276,35	C	4.552,70	4.586,97	2.310,62	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.922,18	C	31.844,36	31.910,88	15.988,70	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		15.922,18	C	31.844,36	31.910,88	15.988,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.922,18	C	31.844,36	31.910,88	15.988,70	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.618,56	C	37.210,52	27.591,96	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.618,56	C	37.210,52	27.591,96	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.618,56	C	37.210,52	27.591,96	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		583,33	C	26.908,72	26.325,39	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	583,33	C	26.908,72	26.325,39	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.035,23	C	10.301,80	1.266,57	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	9.035,23	C	9.035,23	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	1.266,57	1.266,57	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.489,87	C	21.460,99	24.737,08	44.765,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		41.489,87	C	19.456,36	22.732,45	44.765,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.711,46	C	4.959,16	4.988,08	7.740,38	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.711,46	C	4.959,16	4.988,08	7.740,38	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	27,30	C	27,30	27,30	27,30	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.213,43	C	3.880,03	4.198,38	4.531,78	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.470,73	C	1.051,83	762,40	3.181,30	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.448,59	C	2.755,44	2.777,24	1.470,39	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.448,59	C	2.755,44	2.777,24	1.470,39	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.448,59	C	2.755,44	2.777,24	1.470,39	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		32.329,82	C	11.741,76	14.967,13	35.555,19	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		32.329,82	C	11.741,76	14.967,13	35.555,19	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	27.139,83	C	11.741,76	12.436,83	27.834,90	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.189,99	C	0,00	2.530,30	7.720,29	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.004,63	2.004,63	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.004,63	2.004,63	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	2.004,63	2.004,63	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
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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
2.3.7.2.0.00.00	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		219.673,16	D	224.176,66	0,00	443.849,82	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		114.959,49	D	110.814,39	0,00	225.773,88	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		96.760,96	D	92.515,07	0,00	189.276,03	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		16.264,94	D	15.357,01	0,00	31.621,95	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.264,94	D	15.357,01	0,00	31.621,95	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		16.264,94	D	15.357,01	0,00	31.621,95	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.035,93	D	13.541,36	0,00	19.577,29	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.428,76	D	429,14	0,00	7.857,90	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		1.212,00	D	1.386,51	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		80.496,02	D	77.158,06	0,00	157.654,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		80.496,02	D	77.158,06	0,00	157.654,08	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		75.302,34	D	73.756,56	0,00	149.058,90	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		37.825,11	D	37.989,89	0,00	75.815,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.488,13	D	3.116,67	0,00	7.604,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		8.200,00	D	7.500,00	0,00	15.700,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.775,00	D	1.575,00	0,00	4.350,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		22.014,10	D	23.575,00	0,00	45.589,10	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.193,68	D	3.401,50	0,00	8.595,18	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		3.620,81	D	3.401,50	0,00	7.022,31	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		360,87	D	0,00	0,00	360,87	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		18.198,53	D	18.299,32	0,00	36.497,85	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.276,35	D	2.310,62	0,00	4.586,97	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.276,35	D	2.310,62	0,00	4.586,97	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.276,35	D	2.310,62	0,00	4.586,97	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		15.922,18	D	15.988,70	0,00	31.910,88	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		15.922,18	D	15.988,70	0,00	31.910,88	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		15.922,18	D	15.988,70	0,00	31.910,88	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.140,69	D	33.367,37	0,00	55.508,06	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		13.365,15	D	24.591,96	0,00	37.957,11	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.313,40	D	1.953,33	0,00	4.266,73	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.313,40	D	1.953,33	0,00	4.266,73	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		633,33	D	1.953,33	0,00	2.586,66	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		1.680,07	D	0,00	0,00	1.680,07	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.051,75	D	22.638,63	0,00	33.690,38	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.051,75	D	22.638,63	0,00	33.690,38	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		583,33	D	16.531,08	0,00	17.114,41	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		9.035,23	D	0,00	0,00	9.035,23	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.433,19	D	1.266,57	0,00	2.699,76	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.840,98	0,00	4.840,98	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		8.775,54	D	8.775,41	0,00	17.550,95	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		8.775,54	D	8.775,41	0,00	17.550,95	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.775,54	D	8.775,41	0,00	17.550,95	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		8.775,54	D	8.775,41	0,00	17.550,95	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.560,33	D	5.560,21	0,00	11.120,54	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.215,21	D	3.215,20	0,00	6.430,41	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		82.572,98	D	79.994,90	0,00	162.567,88	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		82.572,98	D	79.994,90	0,00	162.567,88	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		82.572,98	D	79.994,90	0,00	162.567,88	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		82.572,98	D	79.994,90	0,00	162.567,88	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		82.572,98	D	79.994,90	0,00	162.567,88	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		216.585,62	C	0,00	215.427,45	432.013,07	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	0,00	3.822,66	3.822,66	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	3.822,66	3.822,66	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	3.822,66	3.822,66	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	3.822,66	3.822,66	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	3.822,66	3.822,66	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.439,66	C	0,00	1.609,89	3.049,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.439,66	C	0,00	1.609,89	3.049,55	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.439,66	C	0,00	1.609,89	3.049,55	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.439,66	C	0,00	1.609,89	3.049,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		215.145,96	C	0,00	209.994,90	425.140,86	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		215.145,96	C	0,00	209.994,90	425.140,86	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		215.145,96	C	0,00	209.994,90	425.140,86	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		215.145,96	C	0,00	209.994,90	425.140,86	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		215.145,96	C	0,00	209.994,90	425.140,86	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.737.188,40	D	504.705,30	537.348,14	4.704.545,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.737.188,40	D	504.705,30	537.348,14	4.704.545,56	D
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		4.716.188,40	D	504.705,30	537.348,14	4.683.545,56	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.816.433,04	D	236.749,08	442.882,96	2.610.299,16	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		32.309,74	D	7.333,80	0,00	39.643,54	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		32.309,74	D	7.333,80	0,00	39.643,54	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	228.135,28	228.135,28	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		32.309,74	D	7.333,80	0,00	39.643,54	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		40.309,74	C	0,00	213.467,68	253.777,42	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		8.000,00	D	220.801,48	14.667,60	214.133,88	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		40.309,74	C	1.280,00	214.747,68	253.777,42	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.280,00	1.280,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.098,22	D	1.280,00	0,00	2.378,22	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.098,22	C	0,00	1.280,00	2.378,22	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		40.309,74	C	0,00	213.467,68	253.777,42	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.899.755,36	D	267.956,22	94.465,18	2.073.246,40	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		190.411,15	D	102.663,28	90.858,50	202.215,93	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		190.411,15	D	102.663,28	0,00	293.074,43	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	0,00	90.858,50	90.858,50	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.709.344,21	D	165.292,94	3.606,68	1.871.030,47	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.709.344,21	D	165.292,94	3.606,68	1.871.030,47	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.712.435,83	D	165.292,94	0,00	1.877.728,77	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.091,62	C	0,00	3.606,68	6.698,30	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.737.188,40	C	1.415.426,94	1.382.784,10	4.704.545,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.737.188,40	C	1.415.426,94	1.382.784,10	4.704.545,56	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		21.000,00	C	10.725,72	10.725,72	21.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		19.560,34	C	10.725,72	5.293,17	14.127,79	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.439,66	C	0,00	5.432,55	6.872,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.716.188,40	C	1.404.701,22	1.372.058,38	4.683.545,56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.816.433,04	C	867.508,81	661.374,93	2.610.299,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		916.677,68	C	330.316,40	103.078,98	689.440,26	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		190.411,15	C	243.246,00	102.663,28	49.828,43	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		190.411,15	C	243.246,00	102.663,28	49.828,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.709.344,21	C	293.946,41	455.632,67	1.871.030,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.581.019,57	C	144.013,03	165.297,57	1.602.304,11	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.817,09	C	149.928,75	140.410,98	18.299,32	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		100.507,55	C	4,63	149.924,12	250.427,04	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.899.755,36	C	537.192,41	710.683,45	2.073.246,40	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		190.411,15	C	243.246,00	255.050,78	202.215,93	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		190.411,15	C	243.246,00	102.663,28	49.828,43	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	0,00	152.387,50	152.387,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.709.344,21	C	293.946,41	455.632,67	1.871.030,47	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.709.344,21	C	293.946,41	455.632,67	1.871.030,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.581.019,57	C	144.013,03	165.297,57	1.602.304,11	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.817,09	C	149.928,75	140.410,98	18.299,32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		100.507,55	C	4,63	149.924,12	250.427,04	C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.839.914,86	D	339.269,60	218.443,62	5.960.740,84	D
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.497.033,41	D	112.147,13	3.695,94	1.605.484,60	D
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.497.033,41	D	112.147,13	3.695,94	1.605.484,60	D
7.1.2.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		91.041,70	D	0,00	0,00	91.041,70	D
7.1.2.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		91.041,70	D	0,00	0,00	91.041,70	D
7.1.2.2.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		91.041,70	D	0,00	0,00	91.041,70	D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.404.220,71	D	70.787,50	3.695,94	1.471.312,27	D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.404.220,71	D	70.787,50	3.695,94	1.471.312,27	D
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.387.681,62	D	0,00	0,00	1.387.681,62	D
7.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		11.678,00	D	0,00	0,00	11.678,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.861,09	D	70.787,50	3.695,94	71.952,65	D
7.1.2.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.771,00	D	41.359,63	0,00	43.130,63	D
7.1.2.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.771,00	D	41.359,63	0,00	43.130,63	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.771,00	D	41.359,63	0,00	43.130,63	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.336.199,62	D	225.122,47	214.747,68	4.346.574,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		519.766,58	D	216.508,67	0,00	736.275,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		519.766,58	D	216.508,67	0,00	736.275,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		218.439,30	D	213.956,94	0,00	432.396,24	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		273.699,91	D	1.470,51	0,00	275.170,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		27.627,37	D	1.081,22	0,00	28.708,59	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.816.433,04	D	8.613,80	214.747,68	3.610.299,16	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.816.433,04	D	8.613,80	214.747,68	3.610.299,16	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.816.433,04	D	8.613,80	214.747,68	3.610.299,16	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.816.433,04	D	8.613,80	214.747,68	2.610.299,16	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		6.681,83	D	2.000,00	0,00	8.681,83	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.681,83	D	2.000,00	0,00	8.681,83	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.681,83	D	2.000,00	0,00	8.681,83	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.681,83	D	2.000,00	0,00	8.681,83	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.839.914,86	C	1.154.874,92	1.275.700,90	5.960.740,84	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.497.033,41	C	9.715,21	118.166,40	1.605.484,60	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.497.033,41	C	9.715,21	118.166,40	1.605.484,60	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
8.1.2.2.1.01.02	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		1.404.220,71	C	9.715,21	76.806,77	1.471.312,27	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.404.220,71	C	9.715,21	76.806,77	1.471.312,27	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.387.681,62	C	2.323,33	2.323,33	1.387.681,62	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.384.741,90	C	2.323,33	528,38	1.382.946,95	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.939,72	C	0,00	1.794,95	4.734,67	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		11.678,00	C	0,00	0,00	11.678,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		9.997,93	C	0,00	0,00	9.997,93	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		1.680,07	C	0,00	0,00	1.680,07	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.861,09	C	7.391,88	74.483,44	71.952,65	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.861,09	C	7.391,88	74.483,44	71.952,65	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.771,00	C	0,00	41.359,63	43.130,63	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.771,00	C	0,00	41.359,63	43.130,63	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.771,00	C	0,00	41.359,63	43.130,63	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.771,00	C	0,00	41.359,63	43.130,63	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.336.199,62	C	1.145.155,08	1.155.529,87	4.346.574,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		519.766,58	C	551.512,88	768.021,55	736.275,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		519.766,58	C	551.512,88	768.021,55	736.275,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.299.777,98	D	245.287,84	219.034,13	1.326.031,69	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.307.188,75	D	245.287,84	219.034,13	1.333.442,46	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		1.581.019,57	C	144.013,03	165.297,57	1.602.304,11	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.581.019,57	C	144.013,03	165.297,57	1.602.304,11	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		69.306,96	C	162.207,38	155.965,70	63.065,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.817,09	C	149.928,75	140.410,98	18.299,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		41.489,87	C	12.278,63	15.554,72	44.765,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		169.218,03	C	4,63	227.724,15	396.937,55	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		85.686,24	C	0,00	198.656,38	284.342,62	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	12.278,63	12.278,63	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		83.531,79	C	4,63	16.789,14	100.316,30	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.816.433,04	C	593.642,20	387.508,32	3.610.299,16	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.816.433,04	C	593.642,20	387.508,32	3.610.299,16	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.816.433,04	C	593.642,20	387.508,32	3.610.299,16	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.816.433,04	C	383.647,30	177.513,42	2.610.299,16	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.107.088,83	C	380.040,62	12.220,48	739.268,69	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.709.344,21	C	3.606,68	165.292,94	1.871.030,47	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.000.000,00	C	209.994,90	209.994,90	1.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		784.854,04	C	209.994,90	0,00	574.859,14	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		215.145,96	C	0,00	209.994,90	425.140,86	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		6.681,83	C	4,63	2.004,63	8.681,83	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.681,83	C	4,63	2.004,63	8.681,83	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.681,83	C	4,63	2.004,63	8.681,83	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.681,83	C	4,63	2.004,63	8.681,83	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.895,83	C	4,63	2.000,00	6.891,20	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.786,00	C	0,00	0,00	1.786,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	4,63	4,63	C
Total			0,00		4.121.437,68	4.121.437,68	0,00	D