



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 20/11/2023

Hora: 10:49

## 04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Setembro / 2023

| Natureza  | Dotação Inicial | Dotação Atual  | Empenhado Mês | Empenhado Ano  | Liquidado Mês | Liquidado Ano  | Pago Mês      | Pago Ano       | Saldo Orçamentário | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|
| DESPESA   | 269.358.600,00  | 269.358.600,00 | 10.622.975,40 | 205.291.275,19 | 13.856.170,37 | 139.087.683,95 | 13.487.129,73 | 137.914.310,06 | 64.067.324,81      | 66.203.591,24    | 67.376.965,13 |
| 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES   | 205.588.600,00  | 215.398.600,00 | 9.739.203,00  | 162.837.216,89 | 12.927.716,01 | 132.227.023,09 | 12.548.504,62 | 131.262.123,69 | 52.561.383,11      | 30.610.193,80    | 31.575.093,20 |
| 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 58.420.000,00   | 60.930.000,00  | 4.427.833,85  | 39.708.004,50  | 4.427.833,85  | 39.708.004,50  | 4.435.301,57  | 39.684.437,00  | 21.221.995,50      | 0,00             | 23.567,50     |
| 3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS   | 51.460.000,00   | 53.764.000,00  | 3.893.975,15  | 35.309.355,80  | 3.893.975,15  | 35.309.355,80  | 3.901.442,87  | 35.285.788,30  | 18.454.644,20      | 0,00             | 23.567,50     |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 35.915.000,00   | 35.746.000,00  | 2.566.585,95  | 23.754.751,54  | 2.566.585,95  | 23.754.751,54  | 2.574.053,67  | 23.731.184,04  | 11.991.248,46      | 0,00             | 23.567,50     |
| 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00            | 0,00           | 2.268.049,99  | 21.082.394,48  | 2.268.049,99  | 21.082.394,48  | 2.275.517,71  | 21.058.826,98  | -21.082.394,48     | 0,00             | 23.567,50     |
| 3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS   | 0,00            | 0,00           | 234.554,40    | 2.155.440,09   | 234.554,40    | 2.155.440,09   | 234.554,40    | 2.155.440,09   | -2.155.440,09      | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.11.50.00.00 AUXÍLIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO  | 0,00            | 0,00           | 3.434,48      | 20.106,00      | 3.434,48      | 20.106,00      | 3.434,48      | 20.106,00      | -20.106,00         | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO  | 0,00            | 0,00           | 60.547,08     | 496.810,97     | 60.547,08     | 496.810,97     | 60.547,08     | 496.810,97     | -496.810,97        | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 4.645.000,00    | 4.882.000,00   | 346.997,88    | 2.847.116,97   | 346.997,88    | 2.847.116,97   | 346.997,88    | 2.847.116,97   | 2.034.883,03       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS   | 0,00            | 0,00           | 81.694,70     | 611.791,38     | 81.694,70     | 611.791,38     | 81.694,70     | 611.791,38     | -611.791,38        | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES  | 0,00            | 0,00           | 81.694,70     | 611.791,38     | 81.694,70     | 611.791,38     | 81.694,70     | 611.791,38     | -611.791,38        | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS   | 0,00            | 0,00           | 265.303,18    | 2.235.325,59   | 265.303,18    | 2.235.325,59   | 265.303,18    | 2.235.325,59   | -2.235.325,59      | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLITICOS   | 0,00            | 0,00           | 265.303,18    | 2.235.325,59   | 265.303,18    | 2.235.325,59   | 265.303,18    | 2.235.325,59   | -2.235.325,59      | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 9.900.000,00    | 12.136.000,00  | 980.391,32    | 8.047.487,29   | 980.391,32    | 8.047.487,29   | 980.391,32    | 8.047.487,29   | 4.088.512,71       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS   | 0,00            | 0,00           | 980.391,32    | 8.047.487,29   | 980.391,32    | 8.047.487,29   | 980.391,32    | 8.047.487,29   | -8.047.487,29      | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00   | 0,00          | 660.000,00     | 0,00          | 660.000,00     | 0,00          | 660.000,00     | 340.000,00         | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.91.01.00.00 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 660.000,00     | 0,00          | 660.000,00     | 0,00          | 660.000,00     | -660.000,00        | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.91.01.03.00 Precatórios  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 660.000,00     | 0,00          | 660.000,00     | 0,00          | 660.000,00     | -660.000,00        | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | 6.960.000,00    | 7.166.000,00   | 533.858,70    | 4.398.648,70   | 533.858,70    | 4.398.648,70   | 533.858,70    | 4.398.648,70   | 2.767.351,30       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 6.960.000,00    | 7.166.000,00   | 533.858,70    | 4.398.648,70   | 533.858,70    | 4.398.648,70   | 533.858,70    | 4.398.648,70   | 2.767.351,30       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.91.13.10.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                              | 0,00            | 0,00           | 49.913,97     | 411.120,28     | 49.913,97     | 411.120,28     | 49.913,97     | 411.120,28     | -411.120,28        | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.91.13.10.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 0,00            | 0,00           | 49.913,97     | 411.120,28     | 49.913,97     | 411.120,28     | 49.913,97     | 411.120,28     | -411.120,28        | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.91.13.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO  | 0,00            | 0,00           | 483.944,73    | 3.987.528,42   | 483.944,73    | 3.987.528,42   | 483.944,73    | 3.987.528,42   | -3.987.528,42      | 0,00             | 0,00          |
| 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA   | 600.000,00      | 600.000,00     | 49.821,69     | 459.535,23     | 49.821,69     | 459.535,23     | 49.821,69     | 459.535,23     | 140.464,77         | 0,00             | 0,00          |
| 3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS   | 600.000,00      | 600.000,00     | 49.821,69     | 459.535,23     | 49.821,69     | 459.535,23     | 49.821,69     | 459.535,23     | 140.464,77         | 0,00             | 0,00          |
| 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 600.000,00      | 600.000,00     | 49.821,69     | 459.535,23     | 49.821,69     | 459.535,23     | 49.821,69     | 459.535,23     | 140.464,77         | 0,00             | 0,00          |
| 3.2.90.21.99.00.00 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA  | 0,00            | 0,00           | 49.821,69     | 459.535,23     | 49.821,69     | 459.535,23     | 49.821,69     | 459.535,23     | -459.535,23        | 0,00             | 0,00          |
| 3.2.90.21.99.07.00 Banrisul- termo de parcelamento de debito com clausula de confissão de divida (SANEP)                                    | 0,00            | 0,00           | 49.821,69     | 459.535,23     | 49.821,69     | 459.535,23     | 49.821,69     | 459.535,23     | -459.535,23        | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 146.568.600,00  | 153.868.600,00 | 5.261.547,46  | 122.669.677,16 | 8.450.060,47  | 92.059.483,36  | 8.063.381,36  | 91.118.151,46  | 31.198.922,84      | 30.610.193,80    | 31.551.525,70 |
| 3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS   | 146.568.600,00  | 153.868.600,00 | 5.261.547,46  | 122.669.677,16 | 8.450.060,47  | 92.059.483,36  | 8.063.381,36  | 91.118.151,46  | 31.198.922,84      | 30.610.193,80    | 31.551.525,70 |
| 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR   | 10.000,00       | 10.000,00      | 478,56        | 4.366,86       | 478,56        | 4.366,86       | 478,56        | 4.366,86       | 5.633,14           | 0,00             | 0,00          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 20/11/2023

Hora: 10:49

## 04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Setembro / 2023

| Natureza  | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês     | Pago Ano      | Saldo Orçamentário | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| 3.3.90.08.56.00.00 SALARIO FAMILIA  | 0,00            | 0,00          | 478,56        | 4.366,86      | 478,56        | 4.366,86      | 478,56       | 4.366,86      | -4.366,86          | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.08.56.01.00 SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO                                      | 0,00            | 0,00          | 478,56        | 4.366,86      | 478,56        | 4.366,86      | 478,56       | 4.366,86      | -4.366,86          | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL  | 80.000,00       | 80.000,00     | 15.193,08     | 57.924,77     | 15.315,83     | 57.924,77     | 15.190,09    | 57.185,29     | 22.075,23          | 0,00             | 739,48        |
| 3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS  | 0,00            | 0,00          | 15.193,08     | 57.924,77     | 15.315,83     | 57.924,77     | 15.190,09    | 57.185,29     | -57.924,77         | 0,00             | 739,48        |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 28.055.000,00   | 30.155.000,00 | 1.755.425,37  | 21.555.578,33 | 1.543.695,63  | 12.433.748,44 | 1.298.076,39 | 11.860.972,88 | 8.599.421,67       | 9.121.829,88     | 9.694.605,45  |
| 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                             | 0,00            | 0,00          | 1.069,45      | 1.858.083,27  | 119.122,66    | 882.143,17    | 113.324,16   | 876.344,67    | -1.858.083,27      | 975.940,10       | 981.738,60    |
| 3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 3.620,00      | 0,00          | 2.300,00      | 0,00         | 2.300,00      | -3.620,00          | 1.320,00         | 1.320,00      |
| 3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 69.125,68     | 9.476,86      | 62.395,57     | 9.056,70     | 61.975,41     | -69.125,68         | 6.730,11         | 7.150,27      |
| 3.3.90.30.13.00.00 MATERIAL DE CACA E PESCA   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 2.241,34      | 0,00          | 702,60        | 0,00         | 702,60        | -2.241,34          | 1.538,74         | 1.538,74      |
| 3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                              | 0,00            | 0,00          | -10.160,00    | 10.980,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.980,00         | 10.980,00        | 10.980,00     |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00            | 0,00          | 111.389,59    | 318.438,06    | 10.592,05     | 207.219,27    | 14.982,47    | 206.518,17    | -318.438,06        | 111.218,79       | 111.919,89    |
| 3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 19.010,81     | 159,00        | 19.010,81     | 0,00         | 18.851,81     | -19.010,81         | 0,00             | 159,00        |
| 3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 12.878,00     | 0,00          | 12.878,00     | 0,00         | 12.878,00     | -12.878,00         | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 0,00            | 0,00          | 4.932,24      | 28.628,15     | 6.277,24      | 27.059,15     | 1.317,13     | 21.541,81     | -28.628,15         | 1.569,00         | 7.086,34      |
| 3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                       | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 97.347,25     | 3.480,00      | 97.336,25     | 3.176,40     | 96.546,25     | -97.347,25         | 11,00            | 801,00        |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES               | 0,00            | 0,00          | 1.360.700,89  | 6.064.158,47  | 466.506,72    | 4.399.986,61  | 374.506,94   | 4.286.445,18  | -6.064.158,47      | 1.664.171,88     | 1.777.713,29  |
| 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                              | 0,00            | 0,00          | 121.068,68    | 747.374,76    | 34.554,43     | 556.216,89    | 31.910,48    | 542.849,74    | -747.374,76        | 191.157,87       | 204.525,02    |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                       | 0,00            | 0,00          | 51.687,97     | 335.601,42    | 38.999,24     | 311.125,45    | 15.348,12    | 276.931,24    | -335.601,42        | 24.475,97        | 58.670,18     |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                     | 0,00            | 0,00          | 20.585,10     | 317.127,30    | 59.997,70     | 278.095,30    | 67.669,94    | 263.617,26    | -317.127,30        | 39.032,00        | 53.510,04     |
| 3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL  | 0,00            | 0,00          | 19.336,74     | 11.179.908,87 | 719.607,01    | 5.176.965,69  | 619.281,73   | 4.829.122,84  | -11.179.908,87     | 6.002.943,18     | 6.350.786,03  |
| 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR  | 0,00            | 0,00          | 152,00        | 152,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -152,00            | 152,00           | 152,00        |
| 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                 | 0,00            | 0,00          | 49.217,81     | 409.008,49    | 73.075,72     | 343.864,12    | 44.526,53    | 307.898,34    | -409.008,49        | 65.144,37        | 101.110,15    |
| 3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS  | 0,00            | 0,00          | 3.814,90      | 51.396,26     | 1.847,00      | 47.581,36     | 2.975,79     | 47.581,36     | -51.396,26         | 3.814,90         | 3.814,90      |
| 3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 995,00        | 0,00          | 995,00        | 0,00         | 995,00        | -995,00            | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                              | 0,00            | 0,00          | 21.630,00     | 29.503,20     | 0,00          | 7.873,20      | 0,00         | 7.873,20      | -29.503,20         | 21.630,00        | 21.630,00     |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 15.000,00       | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15.000,00          | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 80.000,00       | 80.000,00     | 211,80        | 35.787,18     | 211,80        | 35.787,18     | 211,80       | 35.787,18     | 44.212,82          | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS  | 0,00            | 0,00          | 211,80        | 35.787,18     | 211,80        | 35.787,18     | 211,80       | 35.787,18     | -35.787,18         | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 23.370.000,00   | 23.970.000,00 | 0,00          | 19.326.105,89 | 1.365.049,82  | 18.169.962,70 | 1.365.049,82 | 18.169.962,70 | 4.643.894,11       | 1.156.143,18     | 1.156.143,18  |
| 3.3.90.34.01.00.00 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)                    | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 19.326.105,89 | 1.365.049,82  | 18.169.962,70 | 1.365.049,82 | 18.169.962,70 | -19.326.105,89     | 1.156.143,18     | 1.156.143,18  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                       | 1.078.000,00    | 1.078.000,00  | 0,00          | 926.028,80    | 76.145,85     | 694.752,01    | 76.145,85    | 694.752,01    | 151.971,20         | 231.276,79       | 231.276,79    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 20/11/2023

Hora: 10:49

## 04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Setembro / 2023

| Natureza           | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês     | Pago Ano      | Saldo Orçamentário | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| PESSOA FISICA      |                 |               |               |               |               |               |              |               |                    |                  |               |
| 3.3.90.36.06.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 126.961,68    | 6.457,00      | 54.739,36     | 6.457,00     | 54.739,36     | -126.961,68        | 72.222,32        | 72.222,32     |
| 3.3.90.36.07.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 720.000,00    | 63.576,33     | 574.378,93    | 63.576,33    | 574.378,93    | -720.000,00        | 145.621,07       | 145.621,07    |
| 3.3.90.36.15.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 67.645,12     | 6.112,52      | 54.211,72     | 6.112,52     | 54.211,72     | -67.645,12         | 13.433,40        | 13.433,40     |
| 3.3.90.36.25.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 4.732,00      | 0,00          | 4.732,00      | 0,00         | 4.732,00      | -4.732,00          | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.36.35.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.36.35.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.36.35.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.36.39.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 6.690,00      | 0,00          | 6.690,00      | 0,00         | 6.690,00      | -6.690,00          | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 83.095.000,00   | 87.695.000,00 | 3.240.358,70  | 71.510.606,11 | 4.589.803,40  | 53.405.512,01 | 4.435.775,89 | 53.038.635,74 | 16.184.393,89      | 18.105.094,10    | 18.471.970,37 |
| 3.3.90.39.01.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 1.456,91      | 0,00          | 1.456,91      | 0,00         | 1.456,91      | -1.456,91          | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.01.01.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 1.456,91      | 0,00          | 1.456,91      | 0,00         | 1.456,91      | -1.456,91          | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.05.00.00 | 0,00            | 0,00          | 95.500,00     | 830.769,00    | 8.415,00      | 333.641,94    | 94.640,57    | 333.641,94    | -830.769,00        | 497.127,06       | 497.127,06    |
| 3.3.90.39.10.00.00 | 0,00            | 0,00          | 2.340,00      | 657.706,30    | 58.401,13     | 552.958,27    | 58.474,63    | 552.958,27    | -657.706,30        | 104.748,03       | 104.748,03    |
| 3.3.90.39.12.00.00 | 0,00            | 0,00          | 3.000,00      | 3.511.483,02  | 455.925,08    | 1.530.296,10  | 455.925,08   | 1.530.296,10  | -3.511.483,02      | 1.981.186,92     | 1.981.186,92  |
| 3.3.90.39.14.00.00 | 0,00            | 0,00          | 611,00        | 132.423,00    | 11.018,00     | 93.822,66     | 11.018,00    | 93.822,66     | -132.423,00        | 38.600,34        | 38.600,34     |
| 3.3.90.39.14.00.00 | 0,00            | 0,00          | 611,00        | 132.423,00    | 11.018,00     | 93.822,66     | 11.018,00    | 93.822,66     | -132.423,00        | 38.600,34        | 38.600,34     |
| 3.3.90.39.16.00.00 | 0,00            | 0,00          | 15.562,40     | 424.370,37    | 43.157,81     | 318.798,09    | 49.795,84    | 315.986,12    | -424.370,37        | 105.572,28       | 108.384,25    |
| 3.3.90.39.16.00.00 | 0,00            | 0,00          | 15.562,40     | 424.370,37    | 43.157,81     | 318.798,09    | 49.795,84    | 315.986,12    | -424.370,37        | 105.572,28       | 108.384,25    |
| 3.3.90.39.17.00.00 | 0,00            | 0,00          | 18.907,00     | 249.812,74    | 16.609,68     | 135.002,87    | 17.513,12    | 134.855,87    | -249.812,74        | 114.809,87       | 114.956,87    |
| 3.3.90.39.17.00.00 | 0,00            | 0,00          | 18.907,00     | 249.812,74    | 16.609,68     | 135.002,87    | 17.513,12    | 134.855,87    | -249.812,74        | 114.809,87       | 114.956,87    |
| 3.3.90.39.19.00.00 | 0,00            | 0,00          | 106.314,20    | 656.167,70    | 46.879,00     | 429.921,50    | 27.435,70    | 405.915,96    | -656.167,70        | 226.246,20       | 250.251,74    |
| 3.3.90.39.19.00.00 | 0,00            | 0,00          | 106.314,20    | 656.167,70    | 46.879,00     | 429.921,50    | 27.435,70    | 405.915,96    | -656.167,70        | 226.246,20       | 250.251,74    |
| 3.3.90.39.20.00.00 | 0,00            | 0,00          | 1.080,00      | 34.610,00     | 5.000,00      | 33.080,00     | 5.000,00     | 33.080,00     | -34.610,00         | 1.530,00         | 1.530,00      |
| 3.3.90.39.20.00.00 | 0,00            | 0,00          | 1.080,00      | 34.610,00     | 5.000,00      | 33.080,00     | 5.000,00     | 33.080,00     | -34.610,00         | 1.530,00         | 1.530,00      |
| 3.3.90.39.21.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 3.406.042,24  | 301.631,95    | 3.343.346,26  | 306.582,91   | 3.343.345,76  | -3.406.042,24      | 62.695,98        | 62.696,48     |
| 3.3.90.39.21.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 3.406.042,24  | 301.631,95    | 3.343.346,26  | 306.582,91   | 3.343.345,76  | -3.406.042,24      | 62.695,98        | 62.696,48     |
| 3.3.90.39.25.00.00 | 0,00            | 0,00          | 7.189,72      | 26.127,20     | 7.189,72      | 26.127,20     | 7.189,72     | 26.127,20     | -26.127,20         | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.25.00.00 | 0,00            | 0,00          | 7.189,72      | 26.127,20     | 7.189,72      | 26.127,20     | 7.189,72     | 26.127,20     | -26.127,20         | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.37.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 2.760,66      | 0,00          | 2.760,66      | 0,00         | 2.760,66      | -2.760,66          | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.37.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 2.760,66      | 0,00          | 2.760,66      | 0,00         | 2.760,66      | -2.760,66          | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.41.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 15.000,00     | 1.482,00      | 8.365,00      | 1.482,00     | 8.365,00      | -15.000,00         | 6.635,00         | 6.635,00      |
| 3.3.90.39.41.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 15.000,00     | 1.482,00      | 8.365,00      | 1.482,00     | 8.365,00      | -15.000,00         | 6.635,00         | 6.635,00      |
| 3.3.90.39.43.00.00 | 0,00            | 0,00          | 540.000,00    | 12.611.160,00 | 593.538,07    | 5.313.168,14  | 593.538,07   | 5.313.168,14  | -12.611.160,00     | 7.297.991,86     | 7.297.991,86  |
| 3.3.90.39.43.00.00 | 0,00            | 0,00          | 540.000,00    | 12.611.160,00 | 593.538,07    | 5.313.168,14  | 593.538,07   | 5.313.168,14  | -12.611.160,00     | 7.297.991,86     | 7.297.991,86  |
| 3.3.90.39.44.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 884.991,52    | 22.199,40     | 745.584,79    | 22.199,40    | 745.584,79    | -884.991,52        | 139.406,73       | 139.406,73    |
| 3.3.90.39.44.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 884.991,52    | 22.199,40     | 745.584,79    | 22.199,40    | 745.584,79    | -884.991,52        | 139.406,73       | 139.406,73    |
| 3.3.90.39.47.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 3.412,16      | 30.635,78     | 3.412,16     | 30.635,78     | -50.000,00         | 19.364,22        | 19.364,22     |
| 3.3.90.39.47.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 3.412,16      | 30.635,78     | 3.412,16     | 30.635,78     | -50.000,00         | 19.364,22        | 19.364,22     |
| 3.3.90.39.48.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 29.534,00     | 0,00          | 21.134,00     | 0,00         | 21.134,00     | -29.534,00         | 8.400,00         | 8.400,00      |
| 3.3.90.39.48.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 29.534,00     | 0,00          | 21.134,00     | 0,00         | 21.134,00     | -29.534,00         | 8.400,00         | 8.400,00      |
| 3.3.90.39.51.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 105.778,00    | 0,00          | 15.132,36     | 0,00         | 15.132,36     | -105.778,00        | 90.645,64        | 90.645,64     |
| 3.3.90.39.51.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 105.778,00    | 0,00          | 15.132,36     | 0,00         | 15.132,36     | -105.778,00        | 90.645,64        | 90.645,64     |
| 3.3.90.39.58.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 172.332,00    | 6.334,34      | 99.494,47     | 6.334,34     | 99.494,47     | -172.332,00        | 72.837,53        | 72.837,53     |
| 3.3.90.39.58.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 172.332,00    | 6.334,34      | 99.494,47     | 6.334,34     | 99.494,47     | -172.332,00        | 72.837,53        | 72.837,53     |
| 3.3.90.39.63.00.00 | 0,00            | 0,00          | 3.422,00      | 458.046,00    | 2.570,00      | 387.104,41    | 6.504,57     | 384.606,11    | -458.046,00        | 70.941,59        | 73.439,89     |
| 3.3.90.39.63.00.00 | 0,00            | 0,00          | 3.422,00      | 458.046,00    | 2.570,00      | 387.104,41    | 6.504,57     | 384.606,11    | -458.046,00        | 70.941,59        | 73.439,89     |
| 3.3.90.39.69.00.00 | 0,00            | 0,00          | 65,02         | 17.176,05     | 7.289,02      | 16.168,40     | 7.289,02     | 16.168,40     | -17.176,05         | 1.007,65         | 1.007,65      |
| 3.3.90.39.69.00.00 | 0,00            | 0,00          | 65,02         | 17.176,05     | 7.289,02      | 16.168,40     | 7.289,02     | 16.168,40     | -17.176,05         | 1.007,65         | 1.007,65      |
| 3.3.90.39.69.01.00 | 0,00            | 0,00          | 65,02         | 17.176,05     | 7.289,02      | 16.168,40     | 7.289,02     | 16.168,40     | -17.176,05         | 1.007,65         | 1.007,65      |
| 3.3.90.39.69.01.00 | 0,00            | 0,00          | 65,02         | 17.176,05     | 7.289,02      | 16.168,40     | 7.289,02     | 16.168,40     | -17.176,05         | 1.007,65         | 1.007,65      |
| 3.3.90.39.72.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 482.735,60    | 39.746,09     | 343.660,51    | 39.746,09    | 343.660,51    | -482.735,60        | 139.075,09       | 139.075,09    |
| 3.3.90.39.72.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 482.735,60    | 39.746,09     | 343.660,51    | 39.746,09    | 343.660,51    | -482.735,60        | 139.075,09       | 139.075,09    |
| 3.3.90.39.74.00.00 | 0,00            | 0,00          | 9.700,00      | 12.970,00     | 0,00          | 3.270,00      | 0,00         | 3.270,00      | -12.970,00         | 9.700,00         | 9.700,00      |
| 3.3.90.39.74.00.00 | 0,00            | 0,00          | 9.700,00      | 12.970,00     | 0,00          | 3.270,00      | 0,00         | 3.270,00      | -12.970,00         | 9.700,00         | 9.700,00      |
| 3.3.90.39.77.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 2.821.138,00  | 280.402,59    | 2.707.597,58  | 61.167,25    | 2.487.908,06  | -2.821.138,00      | 113.540,42       | 333.229,94    |
| 3.3.90.39.77.00.00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 2.821.138,00  | 280.402,59    | 2.707.597,58  | 61.167,25    | 2.487.908,06  | -2.821.138,00      | 113.540,42       | 333.229,94    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 20/11/2023

Hora: 10:49

## 04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Setembro / 2023

| Natureza   | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês     | Pago Ano      | Saldo Orçamentário | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| 3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO   | 0,00            | 0,00          | 1.806.880,00  | 20.307.124,20 | 1.978.329,46  | 17.091.296,20 | 1.975.019,39 | 17.080.293,46 | -20.307.124,20     | 3.215.828,00     | 3.226.830,74  |
| 3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL                                    | 0,00            | 0,00          | 273.828,01    | 10.933.557,05 | 210.982,12    | 9.329.871,53  | 269.879,99   | 9.304.161,49  | -10.933.557,05     | 1.603.685,52     | 1.629.395,56  |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 2.320.854,14  | 169.379,40    | 1.436.366,57  | 170.031,32   | 1.436.366,57  | -2.320.854,14      | 884.487,57       | 884.487,57    |
| 3.3.90.39.82.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 28.912,00     | 0,00          | 28.912,00     | 0,00         | 28.912,00     | -28.912,00         | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.91.00.00 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAMINHÃO ÁGUA POTÁVEL   | 0,00            | 0,00          | 25.500,00     | 4.650.300,00  | 543,75        | 4.624.800,00  | 543,75       | 4.624.800,00  | -4.650.300,00      | 25.500,00        | 25.500,00     |
| 3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL   | 0,00            | 0,00          | 55.366,35     | 265.506,41    | 2.000,00      | 204.980,01    | 2.000,00     | 204.980,01    | -265.506,41        | 60.526,40        | 60.526,40     |
| 3.3.90.39.94.00.00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA MÓVEL DE TRATAMENTO DE ÁGUA                                 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 3.000.000,00  | 145.214,25    | 2.178.213,68  | 145.214,25   | 2.178.213,68  | -3.000.000,00      | 821.786,32       | 821.786,32    |
| 3.3.90.39.95.00.00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 1.516.048,98  | 43.606,46     | 1.379.222,92  | 8.416,05     | 1.344.032,51  | -1.516.048,98      | 136.826,06       | 172.016,47    |
| 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 0,00            | 0,00          | 275.093,00    | 893.713,02    | 128.546,92    | 639.321,20    | 89.422,67    | 593.500,95    | -893.713,02        | 254.391,82       | 300.212,07    |
| 3.3.90.39.99.08.00 MULTAS DE TRÂNSITO  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 536.126,51    | 53.074,00     | 532.284,50    | 53.074,00    | 532.284,50    | -536.126,51        | 3.842,01         | 3.842,01      |
| 3.3.90.39.99.09.00 MULTAS POR INFRAÇÃO   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 2.855,20      | 0,00          | 2.855,20      | 0,00         | 2.855,20      | -2.855,20          | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 0,00            | 0,00          | 275.093,00    | 354.731,31    | 75.472,92     | 104.181,50    | 36.348,67    | 58.361,25     | -354.731,31        | 250.549,81       | 296.370,06    |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 7.000.000,00    | 7.000.000,00  | 0,00          | 7.000.000,00  | 591.337,84    | 5.076.496,17  | 591.337,84   | 5.076.496,17  | 0,00               | 1.923.503,83     | 1.923.503,83  |
| 3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 7.000.000,00  | 591.337,84    | 5.076.496,17  | 591.337,84   | 5.076.496,17  | -7.000.000,00      | 1.923.503,83     | 1.923.503,83  |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 2.515.600,00    | 2.515.600,00  | 155.957,14    | 1.457.390,84  | 155.516,89    | 1.456.099,44  | 155.516,89   | 1.456.099,44  | 1.058.209,16       | 1.291,40         | 1.291,40      |
| 3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP   | 0,00            | 0,00          | 155.957,14    | 1.457.390,84  | 155.516,89    | 1.456.099,44  | 155.516,89   | 1.456.099,44  | -1.457.390,84      | 1.291,40         | 1.291,40      |
| 3.3.90.47.16.00.00 JUROS   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS   | 720.000,00      | 720.000,00    | 83.606,25     | 625.594,06    | 96.479,63     | 574.860,04    | 109.573,01   | 574.860,04    | 94.405,94          | 50.734,02        | 50.734,02     |
| 3.3.90.91.01.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO  | 0,00            | 0,00          | 83.606,25     | 625.594,06    | 96.479,63     | 574.860,04    | 109.573,01   | 574.860,04    | -625.594,06        | 50.734,02        | 50.734,02     |
| 3.3.90.91.01.02.00 PRECATÓRIOS A PARTIR 05/05/2000   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.91.01.03.00 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR   | 0,00            | 0,00          | 83.606,25     | 625.594,06    | 96.479,63     | 574.860,04    | 109.573,01   | 574.860,04    | -625.594,06        | 50.734,02        | 50.734,02     |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 550.000,00      | 550.000,00    | 10.316,56     | 170.294,32    | 16.025,22     | 149.973,74    | 16.025,22    | 149.033,15    | 379.705,68         | 20.320,58        | 21.261,17     |
| 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES  | 0,00            | 0,00          | 10.316,56     | 99.034,32     | 10.316,56     | 99.034,32     | 10.316,56    | 98.093,73     | -99.034,32         | 0,00             | 940,59        |
| 3.3.90.93.02.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 0,00            | 0,00          | 10.316,56     | 99.034,32     | 10.316,56     | 99.034,32     | 10.316,56    | 98.093,73     | -99.034,32         | 0,00             | 940,59        |
| 3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 71.260,00     | 5.708,66      | 50.939,42     | 5.708,66     | 50.939,42     | -71.260,00         | 20.320,58        | 20.320,58     |
| 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL   | 62.770.000,00   | 53.960.000,00 | 883.772,40    | 42.454.058,30 | 928.454,36    | 6.860.660,86  | 938.625,11   | 6.652.186,37  | 11.505.941,70      | 35.593.397,44    | 35.801.871,93 |
| 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS   | 61.720.000,00   | 52.910.000,00 | 883.772,40    | 41.994.710,54 | 928.454,36    | 6.401.313,10  | 938.625,11   | 6.192.838,61  | 10.915.289,46      | 35.593.397,44    | 35.801.871,93 |
| 4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  | 61.720.000,00   | 52.910.000,00 | 883.772,40    | 41.994.710,54 | 928.454,36    | 6.401.313,10  | 938.625,11   | 6.192.838,61  | 10.915.289,46      | 35.593.397,44    | 35.801.871,93 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 58.050.000,00   | 48.140.000,00 | 0,00          | 39.698.805,67 | 805.575,96    | 5.235.322,08  | 805.575,96   | 5.049.099,18  | 8.441.194,33       | 34.463.483,50    | 34.649.706,49 |
| 4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 39.698.805,67 | 805.575,96    | 5.235.322,08  | 805.575,96   | 5.049.099,18  | -39.698.805,67     | 34.463.483,50    | 34.649.706,49 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 3.620.000,00    | 4.720.000,00  | 883.772,40    | 2.295.904,87  | 122.878,40    | 1.165.991,02  | 133.049,15   | 1.143.739,43  | 2.424.095,13       | 1.129.913,80     | 1.152.165,44  |
| 4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 74.581,80     | 49.990,00     | 74.581,80     | 49.990,00    | 74.581,80     | -74.581,80         | 0,00             | 0,00          |
| 4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 11.918,83     | 0,00          | 11.918,83     | 0,00         | 11.918,83     | -11.918,83         | 0,00             | 0,00          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 20/11/2023

Hora: 10:49

## 04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Setembro / 2023

| Natureza   | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   | Saldo Orçamentário | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| 4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 23.510,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | -23.510,00         | 23.510,00        | 23.510,00     |
| 4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                             | 0,00            | 0,00          | 4.748,60      | 53.817,16     | 6.798,40      | 53.198,16     | 6.864,11  | 47.656,97  | -53.817,16         | 619,00           | 6.160,19      |
| 4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 5.101,55      | 0,00          | 3.340,50      | 0,00      | 3.340,50   | -5.101,55          | 1.761,05         | 1.761,05      |
| 4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 7.702,00      | 0,00          | 7.702,00      | 3.907,72  | 7.702,00   | -7.702,00          | 0,00             | 0,00          |
| 4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 181.581,60    | 1.490,00      | 91.581,60     | 1.490,00  | 91.581,60  | -181.581,60        | 90.000,00        | 90.000,00     |
| 4.4.90.52.35.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)                               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 294.460,00    | 43.000,00     | 294.460,00    | 60.198,12 | 294.150,40 | -294.460,00        | 0,00             | 309,60        |
| 4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 15.505,00     | 0,00          | 15.505,00     | 0,00      | 15.505,00  | -15.505,00         | 0,00             | 0,00          |
| 4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                 | 0,00            | 0,00          | 179.799,00    | 252.864,60    | 16.600,00     | 73.065,60     | 199,20    | 56.664,80  | -252.864,60        | 179.799,00       | 196.199,80    |
| 4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS             | 0,00            | 0,00          | 190.000,00    | 817.984,62    | 5.000,00      | 492.984,62    | 5.000,00  | 492.984,62 | -817.984,62        | 325.000,00       | 325.000,00    |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL   | 0,00            | 0,00          | 19.224,80     | 66.877,71     | 0,00          | 47.652,91     | 5.400,00  | 47.652,91  | -66.877,71         | 19.224,80        | 19.224,80     |
| 4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS   | 0,00            | 0,00          | 490.000,00    | 490.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | -490.000,00        | 490.000,00       | 490.000,00    |
| 4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 50.000,00          | 0,00             | 0,00          |
| 4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS   | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 50.000,00          | 0,00             | 0,00          |
| 4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 50.000,00          | 0,00             | 0,00          |
| 4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 50.000,00          | 0,00             | 0,00          |
| 4.5.90.61.99.00.00 OUTROS BENS IMOVEIS   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA   | 1.000.000,00    | 1.000.000,00  | 0,00          | 459.347,76    | 0,00          | 459.347,76    | 0,00      | 459.347,76 | 540.652,24         | 0,00             | 0,00          |
| 4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00  | 0,00          | 459.347,76    | 0,00          | 459.347,76    | 0,00      | 459.347,76 | 540.652,24         | 0,00             | 0,00          |
| 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                      | 1.000.000,00    | 1.000.000,00  | 0,00          | 459.347,76    | 0,00          | 459.347,76    | 0,00      | 459.347,76 | 540.652,24         | 0,00             | 0,00          |
| 4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 459.347,76    | 0,00          | 459.347,76    | 0,00      | 459.347,76 | -459.347,76        | 0,00             | 0,00          |
| 4.6.90.71.01.04.00 Amortização Outras Dívidas                                    | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 459.347,76    | 0,00          | 459.347,76    | 0,00      | 459.347,76 | -459.347,76        | 0,00             | 0,00          |
| 9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                     | 1.000.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                     | 1.000.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                     | 1.000.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                     | 1.000.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00             | 0,00          |