

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
02.001.04.122.0022.2.049.	Manutenção Atividades Gabinete do Prefeito		86.000,02	705,92	2.969,02	83.031,00	
			0,00	705,92	2.969,02	0,00	
			0,00	705,92	2.969,02	0,00	
			86.000,02				
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	00505	30.000,00	0,00	1.770,00	28.230,00
				0,00	0,00	1.770,00	0,00
				0,00	0,00	1.770,00	0,00
				30.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	21.000,00	705,92	1.017,14	19.982,86
				0,00	705,92	1.017,14	0,00
				0,00	705,92	1.017,14	0,00
				21.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
4	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
5	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	25.000,00	0,00	181,88	24.818,12
				0,00	0,00	181,88	0,00
				0,00	0,00	181,88	0,00
				25.000,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
02.001.04.122.0022.2.050.	Manutenção da Junta do Serviço Militar		5.000,04	0,00	0,00	5.000,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,04				
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
8	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
9	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
02.001.04.122.0022.2.051.	Manutenção Assessoria de Gabinete		16.000,02	0,00	0,00	16.000,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.000,02				
12	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
13	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
14	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
15	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
16	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
		PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
02.002.04.124.0022.2.052.	Manutenção das Atividades Controle Interno e		13.000,01	0,00	0,00	13.000,01	
	Ouvidoria		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.000,01				
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
18	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
19	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
02.003.04.131.0022.2.057.	Divulgação de Atos Oficiais		30.000,01	954,88	7.005,36	22.994,65	
			0,00	1.050,48	1.050,48	5.954,88	
			0,00	1.050,48	1.050,48	5.954,88	
			30.000,01				
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	30.000,00	954,88	7.005,36	22.994,64
				0,00	1.050,48	1.050,48	5.954,88
				0,00	1.050,48	1.050,48	5.954,88
				30.000,00			
02.003.04.131.0022.2.059.	Agenciamento e Divulgações		250.000,01	8.057,50	56.425,80	193.574,21	
			0,00	35.910,10	35.910,10	20.515,70	
			0,00	34.345,10	34.345,10	22.080,70	
			250.000,01				
24	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
23	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	250.000,00	8.057,50	56.425,80	193.574,20
				0,00	35.910,10	35.910,10	20.515,70
				0,00	34.345,10	34.345,10	22.080,70
				250.000,00			
02.003.04.131.0022.2.109.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA		25.000,02	7.445,93	7.445,93	17.554,09	
			0,00	7.445,93	7.445,93	0,00	
			0,00	7.445,93	7.445,93	0,00	
			25.000,02				
25	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	230,96	230,96	4.769,04
				0,00	230,96	230,96	0,00
				0,00	230,96	230,96	0,00
				5.000,00			
26	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00	7.214,97	7.214,97	12.785,03
				0,00	7.214,97	7.214,97	0,00
				0,00	7.214,97	7.214,97	0,00
				20.000,00			
28	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
02.004.04.122.0022.2.090.	Manutenção Administração Distrital		500.000,02	0,00	0,00	500.000,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			500.000,02				
29	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
30	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
31	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
32 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
03.001.04.122.0016.2.064.	Manutenção do FUNREBOM		37.000,03	2.286,25	5.165,94	31.834,09
			0,00	298,25	3.177,94	1.988,00
			0,00	298,25	3.177,94	1.988,00
			37.000,03			
33 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	298,25	1.167,94	18.832,06
			0,00	298,25	1.167,94	0,00
			0,00	298,25	1.167,94	0,00
			20.000,00			
34 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00515	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
35 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
36 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	15.000,00	1.988,00	3.998,00	11.002,00
			0,00	0,00	2.010,00	1.988,00
			0,00	0,00	2.010,00	1.988,00
			15.000,00			
37 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
38 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			
03.001.04.122.0022.1.013.	Aquisição de Veículos		115.300,01	0,00	150.990,00	115.310,01
			151.000,00	0,00	150.990,00	0,00
			0,00	0,00	150.990,00	0,00
			266.300,01			
41 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
696 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31501	0,00	0,00	150.990,00	10,00
			151.000,00	0,00	150.990,00	0,00
			0,00	0,00	150.990,00	0,00
			151.000,00			
39 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00501	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.300,00			
40 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
03.001.04.122.0022.1.041.	Aquisição de Imóveis		0,02	0,00	0,00	0,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,02				
43	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
42	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
03.001.04.122.0022.2.087.	Departamento de Administração		1.120.000,01	22.927,71	528.151,26	803.101,75	
			211.253,00	48.892,84	67.485,22	460.666,04	
			0,00	42.818,30	61.410,68	466.740,58	
			1.331.253,01				
44	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	100.000,00	13.288,47	19.121,38	80.878,62
				0,00	11.802,76	15.825,32	3.296,06
				0,00	7.922,76	11.945,32	7.176,06
				100.000,00			
45	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
46	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
47	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
49	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	100.000,00	6.507,03	6.507,03	93.492,97
				0,00	6.507,03	6.507,03	0,00
				0,00	6.507,03	6.507,03	0,00
				100.000,00			
48	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	400.000,00	3.132,21	26.936,79	373.063,21
				0,00	9.385,22	23.955,04	2.981,75
				0,00	7.190,68	21.760,50	5.176,29
				400.000,00			
50	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	300.000,00	0,00	264.334,06	35.665,94
				0,00	21.197,83	21.197,83	243.136,23
				0,00	21.197,83	21.197,83	243.136,23
				300.000,00			
703	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31505	0,00	0,00	211.252,00	1,00
				211.253,00	0,00	0,00	211.252,00
				0,00	0,00	0,00	211.252,00
				211.253,00			
51	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			

**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
03.002.04.122.0022.2.115.	Departamento de Recursos Humanos		20.192.730,20	2.927.712,91	6.065.721,28	14.127.008,92	
			0,00	2.942.417,41	5.933.521,98	132.199,30	
			0,00	2.921.660,79	5.336.189,09	729.532,19	
			20.192.730,20				
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	13.448.658,23	1.907.549,36	4.193.639,59	9.255.018,64
				0,00	1.907.549,36	4.193.639,59	0,00
				0,00	1.939.106,18	4.190.537,76	3.101,83
				13.448.658,23			
52	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00018	95.499,98	0,00	0,00	95.499,98
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				95.499,98			
711	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
53	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00510	178.570,99	32.141,34	67.825,45	110.745,54
				0,00	32.141,34	67.825,45	0,00
				0,00	32.141,34	67.825,45	0,00
				178.570,99			
54	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00511	900.000,99	233.091,06	233.091,06	666.909,93
				0,00	233.091,06	233.091,06	0,00
				0,00	233.091,06	233.091,06	0,00
				900.000,99			
56	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	4.300.000,00	535.096,88	1.077.226,55	3.222.773,45
				0,00	535.530,48	1.077.226,55	0,00
				0,00	539.027,82	539.334,67	537.891,88
				4.300.000,00			
58	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	500.000,00	107.772,36	228.444,69	271.555,31
				0,00	107.772,36	228.444,69	0,00
				0,00	108.300,76	228.444,69	0,00
				500.000,00			
57	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00511	300.000,00	16.228,81	16.228,81	283.771,19
				0,00	16.228,81	16.228,81	0,00
				0,00	16.228,81	16.228,81	0,00
				300.000,00			
59	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	300.000,00	95.833,10	102.794,93	197.205,07
				0,00	95.833,10	102.794,93	0,00
				0,00	39.493,92	46.455,75	56.339,18
				300.000,00			
60	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
61	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
62	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
63	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	0,00 14.270,90 14.270,90	146.470,20 14.270,90 14.270,90	3.529,80 132.199,30 132.199,30
03.003.04.122.0022.2.116.	Departamento de Compras		190.000,01 0,00 0,00 190.000,01	0,00 3.407,99 3.407,99	40.895,88 3.407,99 3.407,99	149.104,13 37.487,89 37.487,89	
64	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
65	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
66	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
67	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	0,00 3.407,99 3.407,99	40.895,88 3.407,99 3.407,99	29.104,12 37.487,89 37.487,89
68	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
03.005.04.122.0022.2.114.	Departamento de Licitações e Contratos		83.000,01 0,00 0,00 83.000,01	1.770,00 5.178,20 5.178,20	63.908,40 5.178,20 5.178,20	19.091,61 58.730,20 58.730,20	
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
70	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
71	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	1.770,00 0,00 0,00	1.770,00 0,00 0,00	3.230,00 1.770,00 1.770,00
72	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	0,00 5.178,20 5.178,20	62.138,40 5.178,20 5.178,20	12.861,60 56.960,20 56.960,20
03.006.04.122.0022.2.149.	Departamento de Patrimonio		135.000,00 0,00 0,00 135.000,00	0,00 1.606,23 1.606,23	19.274,76 1.606,23 1.606,23	115.725,24 17.668,53 17.668,53	

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos	
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
73	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
74	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
75	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00	0,00	19.274,76	725,24
				0,00	1.606,23	1.606,23	17.668,53
				0,00	1.606,23	1.606,23	17.668,53
				20.000,00			
76	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
03.008.04.126.0021.2.056.	Departamento de Informática		250.000,00	9.045,55	58.705,29	191.294,71	
			0,00	15.127,09	15.369,94	43.335,35	
			0,00	15.127,09	15.369,94	43.335,35	
			250.000,00				
77	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	145,55	297,46	19.702,54
				0,00	145,55	297,46	0,00
				0,00	145,55	297,46	0,00
				20.000,00			
78	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	80.000,00	0,00	90,94	79.909,06
				0,00	0,00	90,94	0,00
				0,00	0,00	90,94	0,00
				80.000,00			
79	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	150.000,00	8.900,00	58.316,89	91.683,11
				0,00	14.981,54	14.981,54	43.335,35
				0,00	14.981,54	14.981,54	43.335,35
				150.000,00			
04.001.04.122.0024.2.058.	Departamento de Planejamento		175.000,02	48.324,90	62.888,79	112.111,23	
			0,00	61.850,91	62.888,79	0,00	
			0,00	59.150,91	60.188,79	2.700,00	
			175.000,02				
80	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	25.000,00	2.557,51	2.720,60	22.279,40
				0,00	2.557,51	2.720,60	0,00
				0,00	830,51	993,60	1.727,00
				25.000,00			
81	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
82	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	100.000,00	45.767,39	60.168,19	39.831,81
				0,00	59.293,40	60.168,19	0,00
				0,00	58.320,40	59.195,19	973,00
				100.000,00			
83	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
727 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31505	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
84 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
04.002.04.122.0024.2.148.	Departamento de Engenharia e Projetos		175.000,02	7.015,20	7.015,20	167.984,82
			0,00	0,00	0,00	7.015,20
			0,00	0,00	0,00	7.015,20
			175.000,02			
85 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
86 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
87 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	150.000,00	7.015,20	7.015,20	142.984,80
			0,00	0,00	0,00	7.015,20
			0,00	0,00	0,00	7.015,20
			150.000,00			
88 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
89 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
04.003.15.121.0021.2.067.	Manutenção de Convênios Estadual e Federal		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
04.003.15.121.0024.2.067.			520.000,06	83.468,18	3.430.096,65	6.044.252,27
	Manutenção de Convênios Estadual e Federal		8.954.348,86	38.050,23	38.050,23	3.392.046,42
			0,00	38.050,23	38.050,23	3.392.046,42
			9.474.348,92			
90 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
693 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173	0,00	0,00	0,00	45.503,88
			45.503,88	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.503,88			
685 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369	0,00	0,00	0,00	650.520,00
			650.520,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			650.520,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
91	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
93	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
92	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
94	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
686	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	0,00	0,00	0,00	570.411,47
				570.411,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				570.411,47			
95	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
687	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369	0,00	0,00	0,00	401.117,69
				401.117,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				401.117,69			
96	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
97	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
692	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173	0,00	0,00	0,00	169.477,53
				169.477,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				169.477,53			
688	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	0,00	0,00	0,00	314.002,00
				314.002,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				314.002,00			
98	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
682	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	0,00	0,00	983.100,00	291.868,68
				1.274.968,68	0,00	0,00	983.100,00
				0,00	0,00	0,00	983.100,00
				1.274.968,68			

**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
683	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180	0,00	0,00	0,00	452.000,00
				452.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				452.000,00			
705	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	0,00	0,00	0,00	230.000,00
				230.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				230.000,00			
704	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182	0,00	0,00	0,00	320.000,00
				320.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				320.000,00			
694	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3369	0,00	0,00	0,00	646.717,00
				646.717,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				646.717,00			
706	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31505	0,00	0,00	2.363.528,47	983.121,53
				3.346.650,00	0,00	0,00	2.363.528,47
				0,00	0,00	0,00	2.363.528,47
				3.346.650,00			
699	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	366	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00			
99	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	300.000,00	83.468,18	83.468,18	216.531,82
				0,00	38.050,23	38.050,23	45.417,95
				0,00	38.050,23	38.050,23	45.417,95
				300.000,00			
691	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	0,00	0,00	0,00	249.751,61
				249.751,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				249.751,61			
695	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3369	0,00	0,00	0,00	24.300,00
				24.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				24.300,00			
690	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	0,00	0,00	0,00	8.929,00
				8.929,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.929,00			
100	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
05.001.04.121.0022.2.074.		Departamento de Contabilidade		740.001,06	0,00	325.801,12	414.199,94
				0,00	21.691,76	21.691,76	304.109,36
				0,00	21.691,76	21.691,76	304.109,36
				740.001,06			
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
102 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	169.000,00 0,00 0,00	31.000,00 169.000,00 169.000,00
104 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	525.001,05 0,00 0,00 525.001,05	0,00 21.691,76 21.691,76	156.801,12 21.691,76 21.691,76	368.199,93 135.109,36 135.109,36
05.002.04.123.0022.2.048.	Departamento de Tesouraria		326.000,01 0,00 0,00 326.000,01	800,00 18.082,74 18.082,74	48.765,88 18.082,74 18.082,74	277.234,13 30.683,14 30.683,14
105 3.3.50.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	00505	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
106 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
107 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
109 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
108 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	800,00 16.902,25 16.902,25	34.600,00 16.902,25 16.902,25	15.400,00 17.697,75 17.697,75
110 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	0,00 1.180,49 1.180,49	14.165,88 1.180,49 1.180,49	20.834,12 12.985,39 12.985,39
112 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
726 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3942	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
111 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00505	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
725 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
05.003.04.129.0022.2.083.	Departamento de Tributação, Fiscalização e Cadastro		345.000,00	2.424,00	251.996,65	93.003,35
			0,00	23.969,68	32.869,71	219.126,94
			0,00	23.969,68	32.869,71	219.126,94
			345.000,00			
113 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00	324,00	483,24	9.516,76
			0,00	324,00	483,24	0,00
			0,00	324,00	483,24	0,00
			10.000,00			
114 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00510	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
115 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	5.000,00	0,00	2.168,00	2.832,00
			0,00	0,00	2.168,00	0,00
			0,00	0,00	2.168,00	0,00
			5.000,00			
116 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	1.800,00	4.281,39	45.718,61
			0,00	2.340,00	2.481,39	1.800,00
			0,00	2.340,00	2.481,39	1.800,00
			50.000,00			
117 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00510	15.000,00	300,00	300,00	14.700,00
			0,00	78,67	78,67	221,33
			0,00	78,67	78,67	221,33
			15.000,00			
118 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	0,00	49.222,34	777,66
			0,00	0,00	0,00	49.222,34
			0,00	0,00	0,00	49.222,34
			50.000,00			
119 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00510	200.000,00	0,00	195.541,68	4.458,32
			0,00	21.227,01	27.658,41	167.883,27
			0,00	21.227,01	27.658,41	167.883,27
			200.000,00			
120 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
05.003.04.129.0022.2.111.	Manutenção da Nota de Produtor Rural		40.000,01	0,00	18.990,00	21.010,01
			0,00	0,00	0,00	18.990,00
			0,00	0,00	0,00	18.990,00
			40.000,01			
121 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
122 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	35.000,00	0,00	18.990,00	16.010,00
				0,00	0,00	0,00	18.990,00
				0,00	0,00	0,00	18.990,00
				35.000,00			
06.001.12.361.0014.2.086.		Departamento de Educação		2.444.068,98	220.409,80	533.261,68	1.910.807,30
				0,00	280.144,20	533.261,68	0,00
				0,00	333.955,76	512.209,06	21.052,62
				2.444.068,98			
124	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				130.000,00			
125	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	130.000,00	2.880,68	2.880,68	127.119,32
				0,00	2.880,68	2.880,68	0,00
				0,00	2.880,68	2.880,68	0,00
				130.000,00			
126	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	1.000.000,00	135.272,06	302.502,39	697.497,61
				0,00	135.272,06	302.502,39	0,00
				0,00	135.272,06	302.502,39	0,00
				1.000.000,00			
712	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3103	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
714	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
127	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				42.000,00			
128	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01103	42.000,00	162,97	162,97	41.837,03
				0,00	162,97	162,97	0,00
				0,00	0,00	0,00	162,97
				42.000,00			
129	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01104	320.000,00	30.069,69	67.001,33	252.998,67
				0,00	30.069,69	67.001,33	0,00
				0,00	36.955,56	46.111,68	20.889,65
				320.000,00			
130	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
131	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
132	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	10.000,00	1.626,83	2.866,42	7.133,58
				0,00	1.626,83	2.866,42	0,00
				0,00	1.626,83	2.866,42	0,00
				10.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
133 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
134 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01103	100.000,00	46.652,57	93.741,23	6.258,77
			0,00	46.652,57	93.741,23	0,00
			0,00	93.741,23	93.741,23	0,00
			100.000,00			
135 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	1.004,00	1.449,38	18.550,62
			0,00	1.004,00	1.449,38	0,00
			0,00	1.004,00	1.449,38	0,00
			20.000,00			
137 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01104	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
136 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
139 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00			
140 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00			
138 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	35.000,00	2.741,00	2.922,88	32.077,12
			0,00	2.741,00	2.922,88	0,00
			0,00	2.741,00	2.922,88	0,00
			35.000,00			
141 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01103	75.250,00	0,00	0,00	75.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			75.250,00			
142 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01104	521.818,95	0,00	59.734,40	462.084,55
			0,00	59.734,40	59.734,40	0,00
			0,00	59.734,40	59.734,40	0,00
			521.818,95			
06.002.12.361.0014.1.007.	Construção, Ampliação e Melhorias de escolas Municipais e CMEIS		300.001,03	8.887,90	13.952,00	4.245.725,21
			3.959.676,18	11.785,75	12.126,35	1.825,65
			0,00	12.126,35	12.126,35	1.825,65
			4.259.677,21			
144 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	100.000,00	7.617,40	7.617,40	92.382,60
			0,00	7.062,25	7.062,25	555,15
			0,00	7.062,25	7.062,25	555,15
			100.000,00			
143 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
146 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
145 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	100.000,00	1.270,50	6.334,60	93.665,40
			0,00	4.723,50	5.064,10	1.270,50
			0,00	5.064,10	5.064,10	1.270,50
			100.000,00			
148 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01103	1,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00			
149 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01107	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
684 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	183	0,00	0,00	0,00	3.959.676,18
			3.959.676,18	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.959.676,18			
147 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
06.002.12.361.0014.1.019.	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Escolas e CMEIS		100.000,01	11.191,48	95.086,97	4.913,04
			0,00	16.650,00	16.650,00	78.436,97
			0,00	16.650,00	16.650,00	78.436,97
			100.000,01			
151 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01107	100.000,00	11.191,48	95.086,97	4.913,03
			0,00	16.650,00	16.650,00	78.436,97
			0,00	16.650,00	16.650,00	78.436,97
			100.000,00			
150 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
06.002.12.361.0014.1.020.	Aquisição de Veículos para o Dpto de Educação		0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
152 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
06.002.12.361.0014.2.020.	Manutenção do Ensino Fundamental		332.000,01	19.281,01	53.491,05	278.508,96
			0,00	19.088,14	52.302,18	1.188,87
			0,00	19.088,14	52.302,18	1.188,87
			332.000,01			
153 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
154	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
155	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01103	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
156	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01104	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
157	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
158	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
160	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	3.066,00 2.070,00 2.070,00	46.934,00 996,00 996,00
159	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
161	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
163	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	18.288,41 18.095,54 18.095,54	49.432,45 49.239,58 49.239,58	50.567,55 192,87 192,87
162	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	992,60 992,60 992,60	992,60 992,60 992,60	24.007,40 0,00 0,00
06.002.12.361.0014.2.021.		Formação e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação		62.000,00 0,00 0,00 62.000,00	32.059,00 24.860,37 24.860,37	32.775,37 24.860,37 24.860,37	29.224,63 7.915,00 7.915,00
164	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 716,37 716,37	716,37 716,37 716,37	4.283,63 0,00 0,00
165	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> Despesa	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
166 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
168 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	35.000,00	26.335,00	26.335,00	8.665,00
			0,00	18.420,00	18.420,00	7.915,00
			0,00	18.420,00	18.420,00	7.915,00
			35.000,00			
167 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	15.000,00	5.724,00	5.724,00	9.276,00
			0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
			0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
			15.000,00			
06.002.12.361.0014.2.022.	Apoio e Incentivo a Entidades Educacionais		526.600,00	0,00	526.572,00	28,00
			0,00	219.405,00	263.286,00	263.286,00
			0,00	219.405,00	263.286,00	263.286,00
			526.600,00			
169 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	526.600,00	0,00	526.572,00	28,00
			0,00	219.405,00	263.286,00	263.286,00
			0,00	219.405,00	263.286,00	263.286,00
			526.600,00			
06.002.12.361.0014.2.023.	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		1.010.000,03	0,00	0,00	1.010.000,03
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.010.000,03			
172 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
173 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01103	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
174 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
175 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01107	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			
170 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00124	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			210.000,00			
171 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			550.000,00			
06.002.12.361.0014.2.024.	Manutenção do Transporte Escolar		3.948.200,00	548,87	15.322,84	3.932.877,16
			0,00	14.105,96	15.322,84	0,00
			0,00	14.105,96	15.322,84	0,00
			3.948.200,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Atual</u>		<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
						<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
176	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00504	91.000,00		548,87	12.908,87	78.091,13
				0,00		12.908,87	12.908,87	0,00
				0,00		12.908,87	12.908,87	0,00
				91.000,00				
177	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				100.000,00				
178	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00118	210.100,00		0,00	0,00	210.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				210.100,00				
179	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00138	925.100,00		0,00	0,00	925.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				925.100,00				
180	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500.000,00				
181	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00504	32.000,00		0,00	0,00	32.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				32.000,00				
182	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	90.000,00		0,00	2.413,97	87.586,03
				0,00		1.197,09	2.413,97	0,00
				0,00		1.197,09	2.413,97	0,00
				90.000,00				
06.002.12.361.0014.2.029.		Manutenção Atividades do FUNDEB		12.058.316,96		1.937.162,44	3.396.840,19	8.661.476,77
				0,00		1.932.633,48	3.392.311,23	4.528,96
				0,00		1.814.041,40	3.020.307,98	376.532,21
				12.058.316,96				
183	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	900.000,00		0,00	0,00	900.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				900.000,00				
184	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	7.501.000,00		1.017.075,45	1.817.159,23	5.683.840,77
				0,00		1.012.546,49	1.812.630,27	4.528,96
				0,00		1.001.076,01	1.797.732,00	19.427,23
				7.501.000,00				
185	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	1.000.000,00		551.730,60	951.730,60	48.269,40
				0,00		551.730,60	951.730,60	0,00
				0,00		551.730,60	951.730,60	0,00
				1.000.000,00				
186	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				300.000,00				
718	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3101	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
713	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3103	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
715	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
187	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
188	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01101	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00	368.356,39 368.356,39 0,00 261.234,79	627.950,36 627.950,36 0,00 270.845,38	1.172.049,64 0,00 0,00 357.104,98
189	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01103	237.796,95 0,00 0,00 237.796,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	237.796,95 0,00 0,00 0,00
190	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01104	118.520,01 0,00 0,00 118.520,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118.520,01 0,00 0,00 0,00
191	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01101	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
06.002.12.361.0014.2.127.		Manutenção Atividades do FUNDEB 40%		3.516.500,00 0,00 0,00 3.516.500,00	568.456,12 568.478,12 563.622,07 568.478,12	1.123.080,53 1.122.731,04 1.017.719,33 1.122.731,04	2.393.419,47 349,49 105.361,20 349,49
192	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
193	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00	455.859,02 455.859,02 453.852,34 455.859,02	815.066,14 815.066,14 813.059,46 815.066,14	1.644.933,86 0,00 2.006,68 0,00
717	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3102	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
194	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
195	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01102	780.000,00 0,00 0,00 780.000,00	103.112,70 103.112,70 100.263,33 103.112,70	203.268,36 203.268,36 100.263,33 203.268,36	576.731,64 0,00 103.005,03 0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
196	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
197	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01102	150.000,00	9.484,40	14.346,03	135.653,97
				0,00	9.484,40	14.346,03	0,00
				0,00	9.484,40	14.346,03	0,00
				150.000,00			
198	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01102	500,00	0,00	400,00	100,00
				0,00	22,00	50,51	349,49
				0,00	22,00	50,51	349,49
				500,00			
06.002.12.364.0014.2.025.		Programa de Apoio Ensino Médio e Ensino Superior	Ensino	600.000,01	0,00	0,00	600.000,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				600.000,01			
199	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
200	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00505	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				600.000,00			
06.002.12.365.0014.2.026.		Manutenção Educação Infantil		2.253.000,00	177.856,84	282.524,61	1.970.475,39
				0,00	177.856,84	281.847,79	676,82
				0,00	161.876,19	251.118,01	31.406,60
				2.253.000,00			
201	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00			
202	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	1.300.000,00	135.104,18	203.953,82	1.096.046,18
				0,00	135.104,18	203.953,82	0,00
				0,00	134.390,37	203.240,01	713,81
				1.300.000,00			
203	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00			
204	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				38.500,00			
205	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01103	400.000,00	34.855,63	49.604,76	350.395,24
				0,00	34.855,63	49.604,76	0,00
				0,00	19.588,79	19.588,79	30.015,97
				400.000,00			
206	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01104	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				38.500,00			

**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
207	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
208	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
209	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
211	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	21.999,99 0,00 0,00 21.999,99	0,00 0,00 0,00	1.380,00 1.380,00 1.380,00	20.619,99 0,00 0,00
210	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	676,82 0,00 0,00	4.323,18 676,82 676,82
212	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
214	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	7.897,03 7.897,03 7.897,03	26.909,21 26.909,21 26.909,21	93.090,79 0,00 0,00
213	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
06.002.12.365.0014.2.027.		Programa Merenda Escolar Educação Infantil		500.200,02 0,00 0,00 500.200,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.200,02 0,00 0,00
217	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01103	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
218	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
219	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01107	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
215	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00124	150.200,00 0,00 0,00 150.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.200,00 0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
216 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			
06.002.12.365.0014.2.070.	Apoio e Incentivo Entidades Educação Infantil		257.500,02	0,00	257.376,00	124,02
			0,00	107.240,00	128.688,00	128.688,00
			0,00	107.240,00	128.688,00	128.688,00
			257.500,02			
221 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01103	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
222 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01104	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
220 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	257.500,00	0,00	257.376,00	124,00
			0,00	107.240,00	128.688,00	128.688,00
			0,00	107.240,00	128.688,00	128.688,00
			257.500,00			
06.002.12.367.0014.2.028.	Manutenção das Atividades Educação Especial		2.238.000,00	136.857,54	441.143,56	1.796.856,44
			0,00	149.845,88	311.260,16	129.883,40
			0,00	156.979,96	287.064,22	154.079,34
			2.238.000,00			
223 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00			
224 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	600.000,00	935,73	7.868,23	592.131,77
			0,00	935,73	7.868,23	0,00
			0,00	6.194,98	7.868,23	0,00
			600.000,00			
225 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	600.000,00	111.725,87	227.148,54	372.851,46
			0,00	111.725,87	227.148,54	0,00
			0,00	111.725,87	227.148,54	0,00
			600.000,00			
716 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
226 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
227 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01103	190.000,00	204,19	1.716,97	188.283,03
			0,00	204,19	1.716,97	0,00
			0,00	1.512,78	1.512,78	204,19
			190.000,00			
228 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01104	190.000,00	23.991,75	48.549,74	141.450,26
			0,00	23.991,75	48.549,74	0,00
			0,00	24.557,99	24.557,99	23.991,75
			190.000,00			

**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
229	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
230	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
231	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
232	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	450.000,00	0,00	155.860,08	294.139,92
				0,00	12.988,34	25.976,68	129.883,40
				0,00	12.988,34	25.976,68	129.883,40
				450.000,00			
233	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
234	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
07.001.13.392.0013.2.034.		Apoio e Incentivo a Movimentos Culturais		150.000,04	0,00	10.000,00	140.000,04
				0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
				150.000,04			
235	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
				0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
				60.000,00			
236	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
237	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
238	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
239	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00			
240	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
241 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
07.001.13.392.0013.2.035.	Departamento de Cultura		145.000,02	3.945,16	95.101,10	49.898,92
			0,00	20.880,73	21.289,87	73.811,23
			0,00	20.880,73	21.289,87	73.811,23
			145.000,02			
242 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	30.000,00	1.205,83	1.524,03	28.475,97
			0,00	897,93	1.216,13	307,90
			0,00	897,93	1.216,13	307,90
			30.000,00			
243 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
244 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	115.000,00	2.739,33	93.577,07	21.422,93
			0,00	19.982,80	20.073,74	73.503,33
			0,00	19.982,80	20.073,74	73.503,33
			115.000,00			
245 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
07.002.27.812.0013.1.021.	Construir, ampliar e reformar espaços esportivos		280.000,02	1.779,30	13.371,30	266.628,72
			0,00	1.779,30	1.779,30	11.592,00
			0,00	1.779,30	1.779,30	11.592,00
			280.000,02			
246 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	100.000,00	1.779,30	13.371,30	86.628,70
			0,00	1.779,30	1.779,30	11.592,00
			0,00	1.779,30	1.779,30	11.592,00
			100.000,00			
247 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
248 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00			
249 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
07.002.27.812.0013.2.031.	Apoio e Incentivo ao Esporte amador		1.417.000,00	26.122,02	243.174,91	1.173.825,09
			0,00	66.086,24	79.848,21	163.326,70
			0,00	64.666,24	75.728,21	167.446,70
			1.417.000,00			
250 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			660.000,00			

**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	<u>a Pagar</u>
					<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>		
710	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
251	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	1.415,95	1.514,92	18.485,08	
				0,00	1.415,95	1.514,92	0,00	
				0,00	1.415,95	1.514,92	0,00	
				20.000,00				
252	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	00505	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
253	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.000,00				
254	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
255	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	700.000,00	24.706,07	241.659,99	458.340,01	
				0,00	64.670,29	78.333,29	163.326,70	
				0,00	63.250,29	74.213,29	167.446,70	
				700.000,00				
07.002.27.812.0013.2.032.		Departamento de Esportes		350.000,01	8.095,74	11.419,33	338.580,68	
				0,00	4.404,05	6.427,64	4.991,69	
				0,00	4.404,05	6.427,64	4.991,69	
				350.000,01				
256	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	3.013,96	3.933,05	46.066,95	
				0,00	3.013,96	3.933,05	0,00	
				0,00	3.013,96	3.933,05	0,00	
				50.000,00				
257	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,01				
258	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	300.000,00	5.081,78	7.486,28	292.513,72	
				0,00	1.390,09	2.494,59	4.991,69	
				0,00	1.390,09	2.494,59	4.991,69	
				300.000,00				
07.002.27.812.0013.2.033.		Programa Bolsa Auxilio para Atletas		60.000,01	0,00	0,00	60.000,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				60.000,01				
260	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,01				
259	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00505	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				60.000,00				

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
07.003.23.695.0005.1.011.	Ampliar, Reestruturar e Reformar o Espaços de Turismo		115.000,01	0,00	0,00	115.000,01	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			115.000,01				
261	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
262	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
263	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
264	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
07.003.23.695.0005.2.016.	Manutenção Fundo Municipal de Turismo		0,06	0,00	0,00	0,06	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,06				
265	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
266	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
267	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
268	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
269	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
270	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
07.003.23.695.0005.2.098.	Departameto de Turismo		93.000,01	12.517,49	15.154,74	77.845,27	
			0,00	4.018,49	6.655,74	8.499,00	
			0,00	4.018,49	6.655,74	8.499,00	
			93.000,01				

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
271 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00	4.018,49	6.429,16	3.570,84
			0,00	4.018,49	6.429,16	0,00
			0,00	4.018,49	6.429,16	0,00
			10.000,00			
272 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
273 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	80.000,00	8.499,00	8.725,58	71.274,42
			0,00	0,00	226,58	8.499,00
			0,00	0,00	226,58	8.499,00
			80.000,00			
274 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			
275 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
07.004.27.813.0013.2.073.	Departamento de Lazer		205.000,01	0,00	0,00	205.000,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			205.000,01			
276 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
277 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
278 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			
08.001.04.122.0004.1.025.	Manutenção de Locais utilizados Pelos Orgãos Públicos		130.000,01	21.158,07	21.878,07	108.121,94
			0,00	0,00	0,00	21.878,07
			0,00	0,00	0,00	21.878,07
			130.000,01			
279 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	21.158,07	21.878,07	28.121,93
			0,00	0,00	0,00	21.878,07
			0,00	0,00	0,00	21.878,07
			50.000,00			
280 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00510	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
281 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
282 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
283 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00
08.001.15.451.0004.1.028.	Construção e Manutenção de Galerias Pluviais e meio- fio		100.000,01 0,00 0,00 100.000,01	1.697,27 1.186,92 1.186,92	5.516,27 4.704,42 4.704,42	94.483,74 811,85 811,85
284 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	1.697,27 885,42 885,42	1.697,27 885,42 885,42	48.302,73 811,85 811,85
285 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 301,50 301,50	3.819,00 3.819,00 3.819,00	46.181,00 0,00 0,00
286 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
08.001.15.451.0004.1.029.	Construção e Manutenção de Praças, Bosques, Avenidas e Ruas		100.000,01 0,00 0,00 100.000,01	5.712,00 5.712,00 5.712,00	5.712,00 5.712,00 5.712,00	94.288,01 0,00 0,00
287 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	5.712,00 5.712,00 5.712,00	5.712,00 5.712,00 5.712,00	44.288,00 0,00 0,00
288 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
289 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
08.001.15.451.0016.1.026.	Expansão, Melhorias e Conservação Rede de Iluminação Pública		2.657.455,00 0,00 0,00 2.657.455,00	98.826,01 98.837,51 98.837,51	199.180,34 198.813,84 198.813,84	2.458.274,66 366,50 366,50
290 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00507	807.455,00 0,00 0,00 807.455,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	807.455,00 0,00 0,00
291 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00507	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00	98.826,01 98.837,51 98.837,51	199.180,34 198.813,84 198.813,84	1.600.819,66 366,50 366,50

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
292 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00507	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
08.001.15.451.0018.1.031.	Pavimentação, Recapeamento e Recuperação de Urbano e Rural		1.000.000,01	118.819,00	237.638,00	762.362,01
			0,00	237.638,00	237.638,00	0,00
			0,00	237.638,00	237.638,00	0,00
			1.000.000,01			
293 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	880.000,00	118.819,00	237.638,00	642.362,00
			0,00	237.638,00	237.638,00	0,00
			0,00	237.638,00	237.638,00	0,00
			880.000,00			
294 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00			
295 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
08.001.15.452.0004.2.044.	Departamento de Obras		320.000,01	6.047,24	10.262,27	309.737,74
			0,00	6.125,14	8.723,57	1.538,70
			0,00	6.125,14	8.723,57	1.538,70
			320.000,01			
296 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	180.000,00	4.508,54	6.954,13	173.045,87
			0,00	5.670,14	6.954,13	0,00
			0,00	5.670,14	6.954,13	0,00
			180.000,00			
297 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
298 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	130.000,00	1.538,70	3.308,14	126.691,86
			0,00	455,00	1.769,44	1.538,70
			0,00	455,00	1.769,44	1.538,70
			130.000,00			
299 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
08.001.26.782.0020.2.045.	Manutenção e Construção do Terminal Rodoviário		55.001,01	496,30	855,40	54.145,61
			0,00	0,00	359,10	496,30
			0,00	359,10	359,10	496,30
			55.001,01			
300 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
301 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			

**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
302	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	496,30	855,40	49.144,60
				0,00	0,00	359,10	496,30
				0,00	359,10	359,10	496,30
				50.000,00			
303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
09.001.10.301.0011.1.015.		Construção e ampliação e melhorias nas UBS		210.000,01	17.944,05	42.033,05	267.966,96
				100.000,00	11.471,56	31.037,40	10.995,65
				0,00	11.471,56	31.037,40	10.995,65
				310.000,01			
697	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39494	0,00	9.226,69	9.226,69	40.773,31
				50.000,00	3.326,84	3.326,84	5.899,85
				0,00	3.326,84	3.326,84	5.899,85
				50.000,00			
305	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
304	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	1.249,14	3.750,86
				0,00	0,00	1.249,14	0,00
				0,00	0,00	1.249,14	0,00
				5.000,00			
698	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39494	0,00	8.717,36	23.718,22	26.281,78
				50.000,00	8.144,72	18.622,42	5.095,80
				0,00	8.144,72	18.622,42	5.095,80
				50.000,00			
307	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	100.000,00	0,00	7.839,00	92.161,00
				0,00	0,00	7.839,00	0,00
				0,00	0,00	7.839,00	0,00
				100.000,00			
306	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
707	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3518	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
708	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31505	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
308	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
09.001.10.301.0011.2.012.		Apoio a Suplementação Alimentar Especial		300.000,01	34.096,50	62.880,50	237.119,51
				0,00	0,00	0,00	62.880,50
				0,00	0,00	0,00	62.880,50
				300.000,01			

**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
309	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00303	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
311	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4494	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
310	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	34.096,50 0,00 0,00	62.880,50 0,00 0,00	187.119,50 62.880,50 62.880,50
09.001.10.301.0011.2.017.		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		11.470.263,46 0,00 0,00 11.470.263,46	1.655.110,85 1.616.621,06 1.610.751,22	3.056.739,80 2.807.971,07 2.613.064,57	8.413.523,66 248.768,73 443.675,23
313	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
719	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31303	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
312	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00	816.193,37 816.193,37 812.264,53	1.605.858,69 1.605.858,69 1.601.929,85	2.394.141,31 0,00 3.928,84
314	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	800.000,00 0,00 0,00 800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
316	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00	744,57 0,00 0,00	744,57 0,00 0,00	109.255,43 744,57 744,57
315	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	1.022.000,00 0,00 0,00 1.022.000,00	195.045,28 195.045,28 195.365,53	384.201,58 384.201,58 195.485,17	637.798,42 0,00 188.716,41
317	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	467.349,99 0,00 0,00 467.349,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	467.349,99 0,00 0,00
319	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
318	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	180.913,46 0,00 0,00 180.913,46	55.472,06 55.472,06 55.472,06	115.809,96 115.809,96 115.809,96	65.103,50 0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
320	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00303	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	2.374,40 2.374,40 2.374,40	2.374,40 2.374,40 2.374,40	77.625,60 0,00 0,00
321	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	296,91 0,00 0,00	296,91 0,00 0,00	49.703,09 296,91 296,91
324	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
322	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00504	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	38.182,24 52.908,16 52.908,16	106.266,43 102.452,35 102.452,35	43.733,57 3.814,08 3.814,08
323	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	36.754,78 7.043,02 7.043,02	72.415,16 10.763,10 10.763,10	327.584,84 61.652,06 61.652,06
325	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00303	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
327	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4494	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
326	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	10.271,59 25.856,80 25.856,80	52.502,38 26.614,80 26.614,80	197.497,62 25.887,58 25.887,58
328	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00303	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
329	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	3.268,08 0,00 0,00	7.283,38 0,00 0,00	2.716,62 7.283,38 7.283,38
330	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	3.722,88 3.722,88 3.722,88	3.722,88 3.722,88 3.722,88	11.277,12 0,00 0,00
331	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	3.534,83 3.534,83 3.534,83	31.269,25 31.269,25 31.269,25	168.730,75 0,00 0,00
334	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	32.175,00 32.175,00 32.175,00	32.175,00 32.175,00 32.175,00	217.825,00 0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
332	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00504	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00			
333	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	1.000.000,00	447.674,86	514.411,58	485.588,42
				0,00	326.787,63	383.621,43	130.790,15
				0,00	324.526,38	381.360,18	133.051,40
				1.000.000,00			
736	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7494	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
335	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
336	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00303	800.000,00	1.500,00	89.957,63	710.042,37
				0,00	81.707,63	85.457,63	4.500,00
				0,00	81.707,63	85.457,63	4.500,00
				800.000,00			
337	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00303	250.000,00	7.900,00	37.450,00	212.550,00
				0,00	13.800,00	23.650,00	13.800,00
				0,00	13.800,00	23.650,00	13.800,00
				250.000,00			
732	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3518	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
338	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
723	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31341	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
733	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31364	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
724	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
339	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
340	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
09.001.10.301.0011.2.027.	Programa Merenda Escolar Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
09.001.10.301.0011.2.103.	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família		786.400,03	38.833,34	93.794,30	692.605,73	
			0,00	37.916,09	92.877,05	917,25	
			0,00	42.023,93	84.852,55	8.941,75	
			786.400,03				
341	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
343	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	120.000,00	12.509,91	39.241,20	80.758,80
				0,00	12.509,91	39.241,20	0,00
				0,00	12.509,91	39.241,20	0,00
				120.000,00			
342	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00495	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
344	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6494	100.000,00	15.332,18	29.839,30	70.160,70
				0,00	15.332,18	29.839,30	0,00
				0,00	15.332,18	29.839,30	0,00
				100.000,00			
345	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.400,00			
346	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	38.000,00	3.293,53	11.090,19	26.909,81
				0,00	3.293,53	11.090,19	0,00
				0,00	7.796,66	7.796,66	3.293,53
				38.000,00			
347	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6494	32.000,00	4.790,79	9.126,47	22.873,53
				0,00	4.790,79	9.126,47	0,00
				0,00	4.395,50	4.395,50	4.730,97
				32.000,00			
348	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
349	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4494	10.000,00	1.460,26	3.050,47	6.949,53
				0,00	1.460,26	3.050,47	0,00
				0,00	1.460,26	3.050,47	0,00
				10.000,00			
350	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
734	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39494	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
351 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
352 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6494	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
353 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
354 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4494	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
355 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
722 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39494	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
357 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
356 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	250.000,00	446,67	446,67	249.553,33
			0,00	446,67	446,67	0,00
			0,00	446,67	446,67	0,00
			250.000,00			
358 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6494	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
			0,00	82,75	82,75	917,25
			0,00	82,75	82,75	917,25
			20.000,00			
09.001.10.301.0011.2.104.	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal		379.000,01	34.253,12	66.906,99	312.093,02
			0,00	34.253,12	66.106,99	800,00
			0,00	34.598,38	60.468,33	6.438,66
			379.000,01			
359 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	120.000,00	28.538,69	54.408,64	65.591,36
			0,00	28.538,69	54.408,64	0,00
			0,00	28.538,69	54.408,64	0,00
			120.000,00			
360 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
361 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	35.000,00	5.714,43	11.698,35	23.301,65
			0,00	5.714,43	11.698,35	0,00
			0,00	6.059,69	6.059,69	5.638,66
			35.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
362	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				32.000,00			
363	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
364	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
365	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
367	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00			
366	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	25.000,00	0,00	800,00	24.200,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
				25.000,00			
368	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
370	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
09.001.10.301.0011.2.105.		Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários		1.893.000,00	196.781,20	376.304,38	1.516.695,62
				0,00	196.781,20	376.304,38	0,00
				0,00	194.373,26	332.384,72	43.919,66
				1.893.000,00			
372	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1051	1.000.000,00	150.532,26	287.706,24	712.293,76
				0,00	150.532,26	287.706,24	0,00
				0,00	150.532,26	287.706,24	0,00
				1.000.000,00			
720	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3051	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
371	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				650.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> Despesa	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
373	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	210.000,00	46.248,94	88.598,14	121.401,86
				0,00	46.248,94	88.598,14	0,00
				0,00	43.841,00	44.678,48	43.919,66
				210.000,00			
374	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00			
09.001.10.301.0011.2.107.	Manutenção das Atividades dos agentes de endemias		890.000,00	40.132,00	182.431,58	707.568,42	
			0,00	40.132,00	182.431,58	0,00	
			0,00	63.803,85	176.391,41	6.040,17	
			890.000,00				
376	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1051	250.000,00	32.175,91	39.574,71	210.425,29
				0,00	32.175,91	39.574,71	0,00
				0,00	32.175,91	39.574,71	0,00
				250.000,00			
721	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3051	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
375	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	400.000,00	1.915,92	102.565,93	297.434,07
				0,00	1.915,92	102.565,93	0,00
				0,00	1.915,92	102.565,93	0,00
				400.000,00			
377	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	200.000,00	6.040,17	35.812,01	164.187,99
				0,00	6.040,17	35.812,01	0,00
				0,00	29.712,02	29.771,84	6.040,17
				200.000,00			
378	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	40.000,00	0,00	4.478,93	35.521,07
				0,00	0,00	4.478,93	0,00
				0,00	0,00	4.478,93	0,00
				40.000,00			
09.001.10.301.0011.2.113.	Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde		0,05	0,00	0,00	0,05	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,05				
379	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
380	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
381	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
382	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
383 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
09.001.10.302.0011.2.018.	Manutenção Consórcio Intermunicipal de Saúde		1.980.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00	85.997,73 85.997,73 85.997,73	85.997,73 85.997,73 85.997,73	1.894.002,27 0,00 0,00
384 3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00303	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	9.165,63 9.165,63 9.165,63	9.165,63 9.165,63 9.165,63	140.834,37 0,00 0,00
385 3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00303	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
386 3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00505	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00	76.832,10 76.832,10 76.832,10	76.832,10 76.832,10 76.832,10	1.723.167,90 0,00 0,00
387 4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00303	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
09.001.10.302.0011.2.106.	Manutenção das Atividades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas		176.000,00 0,00 0,00 176.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176.000,00 0,00 0,00
388 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
389 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
390 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
391 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
392 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
09.001.10.302.0011.2.112.	Manutenção Atividades SAMU		566.000,00 0,00 0,00 566.000,00	47.956,21 47.956,21 48.899,77	101.979,83 101.979,83 93.389,56	464.020,17 0,00 8.590,27

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
393	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
394	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	34.529,46 34.529,46 34.529,46	68.221,67 68.221,67 68.221,67	131.778,33 0,00 0,00
395	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
396	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	65.000,00 0,00 0,00 65.000,00	8.590,27 8.590,27 9.533,83	18.124,10 18.124,10 9.533,83	46.875,90 0,00 8.590,27
397	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	4.836,48 4.836,48 4.836,48	4.836,48 4.836,48 4.836,48	163,52 0,00 0,00
398	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4494	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	9.997,62 9.997,62 9.997,62	2,38 0,00 0,00
400	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
399	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
402	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
401	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	799,96 799,96 799,96	29.200,04 0,00 0,00
09.001.10.302.0011.2.141.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE		2.879.300,00 0,00 0,00 2.879.300,00	429.105,42 379.165,66 379.348,42	826.698,22 693.286,69 640.867,86	2.052.601,78 133.411,53 185.830,36
404	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
403	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	780.000,00 0,00 0,00 780.000,00	193.079,11 193.079,11 191.760,36	413.081,13 413.081,13 411.762,38	366.918,87 0,00 1.318,75

**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
406	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	45.000,00	0,00	3.800,00	41.200,00
				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
				45.000,00			
405	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	234.000,00	50.514,97	103.116,56	130.883,44
				0,00	50.514,97	103.116,56	0,00
				0,00	52.637,48	52.637,48	50.479,08
				234.000,00			
407	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	30.000,00	12.184,91	27.129,25	2.870,75
				0,00	12.184,91	27.129,25	0,00
				0,00	12.184,91	27.129,25	0,00
				30.000,00			
408	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
409	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	250.000,00	62.458,45	148.373,62	101.626,38
				0,00	41.070,18	47.313,58	101.060,04
				0,00	40.449,18	46.692,58	101.681,04
				250.000,00			
410	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	50.000,00	0,00	19.000,00	31.000,00
				0,00	0,00	19.000,00	0,00
				0,00	0,00	19.000,00	0,00
				50.000,00			
411	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	150.000,00	98.984,16	98.984,16	51.015,84
				0,00	69.738,84	69.738,84	29.245,32
				0,00	69.738,84	69.738,84	29.245,32
				150.000,00			
412	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	1.000.000,00	11.261,17	11.886,27	988.113,73
				0,00	8.777,65	9.402,75	2.483,52
				0,00	8.777,65	9.402,75	2.483,52
				1.000.000,00			
413	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6494	140.300,00	622,65	1.327,23	138.972,77
				0,00	0,00	704,58	622,65
				0,00	0,00	704,58	622,65
				140.300,00			
735	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7494	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
09.001.10.302.0011.2.142.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		369.000,00	44.790,29	86.766,11	282.233,89
				0,00	44.790,29	86.766,11	0,00
				0,00	41.790,88	76.375,74	10.390,37
				369.000,00			
414	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	200.000,00	30.185,59	62.376,57	137.623,43
				0,00	30.185,59	62.376,57	0,00
				0,00	30.185,59	62.376,57	0,00
				200.000,00			
415	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	44.000,00	7.390,37	14.781,33	29.218,67
				0,00	7.390,37	14.781,33	0,00
				0,00	7.390,96	7.390,96	7.390,37
				44.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
416 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4494	30.000,00	3.681,62	5.357,30	24.642,70
			0,00	3.681,62	5.357,30	0,00
			0,00	3.681,62	5.357,30	0,00
			30.000,00			
417 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
418 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4494	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00
			15.000,00			
419 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	35.000,00	532,71	1.250,91	33.749,09
			0,00	532,71	1.250,91	0,00
			0,00	532,71	1.250,91	0,00
			35.000,00			
420 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
09.001.10.302.0011.2.147.	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento		4.077.395,68	707.815,08	934.359,51	3.143.036,17
			0,00	584.805,95	745.912,75	188.446,76
			0,00	574.789,41	713.320,65	221.038,86
			4.077.395,68			
422 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			
421 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	500.000,00	95.062,43	193.626,16	306.373,84
			0,00	95.062,43	193.626,16	0,00
			0,00	95.062,43	193.626,16	0,00
			500.000,00			
423 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	400.000,00	2.900,50	2.900,50	397.099,50
			0,00	2.900,50	2.900,50	0,00
			0,00	223,53	223,53	2.676,97
			400.000,00			
425 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	60.000,00	150,00	150,00	59.850,00
			0,00	0,00	0,00	150,00
			0,00	0,00	0,00	150,00
			60.000,00			
424 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	150.000,00	0,00	22.575,56	127.424,44
			0,00	0,00	22.575,56	0,00
			0,00	22.575,56	22.575,56	0,00
			150.000,00			
426 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	150.000,00	22.282,33	22.282,33	127.717,67
			0,00	22.282,33	22.282,33	0,00
			0,00	0,00	0,00	22.282,33
			150.000,00			
427 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	30.000,00	3.422,77	6.434,79	23.565,21
			0,00	3.422,77	6.434,79	0,00
			0,00	3.422,77	6.434,79	0,00
			30.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	<u>a Pagar</u>
					<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>		
429	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	50.000,00	44.065,84	44.065,84	5.934,16	
				0,00	0,00	0,00	44.065,84	
				0,00	0,00	0,00	44.065,84	
				50.000,00				
428	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	250.000,00	78.842,08	119.304,63	130.695,37	
				0,00	27.262,55	27.262,55	92.042,08	
				0,00	19.629,75	19.629,75	99.674,88	
				250.000,00				
430	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	50.000,00	750,00	750,00	49.250,00	
				0,00	750,00	750,00	0,00	
				0,00	750,00	750,00	0,00	
				50.000,00				
431	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	300.000,00	0,00	17.927,86	282.072,14	
				0,00	0,00	17.927,86	0,00	
				0,00	0,00	17.927,86	0,00	
				300.000,00				
432	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	1.937.395,68	460.339,13	504.341,84	1.433.053,84	
				0,00	433.125,37	452.153,00	52.188,84	
				0,00	433.125,37	452.153,00	52.188,84	
				1.937.395,68				
09.002.10.305.0011.2.019.		Manutenção da Atividades de Vigilância e Saúde		815.601,00	113.696,01	135.436,25	680.164,75	
				0,00	113.719,05	127.744,89	7.691,36	
				0,00	90.276,31	101.363,38	34.072,87	
				815.601,00				
435	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00				
433	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	400.000,00	73.567,64	84.069,69	315.930,31	
				0,00	73.567,64	84.069,69	0,00	
				0,00	73.567,64	84.069,69	0,00	
				400.000,00				
436	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00				
434	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00510	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00				
438	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				11.000,00				
437	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	100.000,00	26.381,51	29.320,28	70.679,72	
				0,00	26.381,51	29.320,28	0,00	
				0,00	2.938,77	2.938,77	26.381,51	
				100.000,00				
439	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
441	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
440	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	21.000,00	12.753,50	13.338,52	7.661,48
				0,00	12.753,50	13.338,52	0,00
				0,00	12.753,50	13.338,52	0,00
				21.000,00			
442	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	15.000,00	0,00	5.098,00	9.902,00
				0,00	0,00	0,00	5.098,00
				0,00	0,00	0,00	5.098,00
				15.000,00			
444	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
443	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00510	3.599,00	574,80	574,80	3.024,20
				0,00	0,00	0,00	574,80
				0,00	0,00	0,00	574,80
				3.599,00			
445	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6494	20.000,00	418,56	418,56	19.581,44
				0,00	0,00	0,00	418,56
				0,00	0,00	0,00	418,56
				20.000,00			
446	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
447	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
448	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
450	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
449	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00510	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
451	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6494	25.000,00	0,00	2.616,40	22.383,60
				0,00	1.016,40	1.016,40	1.600,00
				0,00	1.016,40	1.016,40	1.600,00
				25.000,00			
452	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00303	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
454	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
453	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00510	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
10.001.08.241.0015.2.146.		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		510.000,03	0,00	245.000,00	265.000,03
				0,00	35.000,00	70.000,00	175.000,00
				0,00	35.000,00	70.000,00	175.000,00
				510.000,03			
709	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3876	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
455	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	420.000,00	0,00	245.000,00	175.000,00
				0,00	35.000,00	70.000,00	175.000,00
				0,00	35.000,00	70.000,00	175.000,00
				420.000,00			
456	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
457	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
458	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
459	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00			
10.001.08.243.0015.2.137.		Proteção Social Básica		971.000,01	53.505,88	117.760,45	853.239,56
				0,00	53.505,88	117.760,45	0,00
				0,00	54.427,51	108.503,92	9.256,53
				971.000,01			
461	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	450.000,00	44.249,35	92.668,15	357.331,85
				0,00	44.249,35	92.668,15	0,00
				0,00	44.249,35	92.668,15	0,00
				450.000,00			
460	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00934	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				236.000,00			
462	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	150.000,00	9.256,53	19.434,69	130.565,31
				0,00	9.256,53	19.434,69	0,00
				0,00	10.178,16	10.178,16	9.256,53
				150.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
463 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
464 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00934	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
465 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00934	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
466 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	22.000,00	0,00	5.657,61	16.342,39
			0,00	0,00	5.657,61	0,00
			0,00	0,00	5.657,61	0,00
			22.000,00			
467 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00934	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
468 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
469 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
10.001.08.243.0015.2.138.	Proteção Social Especial		834.000,02	67.955,75	192.423,54	691.578,48
			50.002,00	117.955,75	192.423,54	0,00
			0,00	119.066,56	180.083,47	12.340,07
			884.002,02			
470 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	440.000,00	55.260,43	116.122,22	323.877,78
			0,00	55.260,43	116.122,22	0,00
			0,00	55.260,43	116.122,22	0,00
			440.000,00			
471 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1941	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			163.000,00			
472 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	120.000,00	12.340,07	25.790,95	94.209,05
			0,00	12.340,07	25.790,95	0,00
			0,00	13.450,88	13.450,88	12.340,07
			120.000,00			
473 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	2.000,00	355,25	355,25	1.644,75
			0,00	355,25	355,25	0,00
			0,00	355,25	355,25	0,00
			2.000,00			
475 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1941	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			37.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
700	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3370	0,00	0,00	50.000,00	2,00
				50.002,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				50.002,00			
731	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3941	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
474	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
476	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1941	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
478	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1941	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00			
477	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00	0,00	155,12	19.844,88
				0,00	0,00	155,12	0,00
				0,00	0,00	155,12	0,00
				20.000,00			
480	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1941	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
479	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
10.001.08.243.0015.2.139.		Bloco Gestão		75.200,00	0,00	2.423,11	72.776,89
				0,00	0,00	2.423,11	0,00
				0,00	0,00	2.423,11	0,00
				75.200,00			
481	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
482	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	940	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00			
483	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	10.000,00	0,00	2.423,11	7.576,89
				0,00	0,00	2.423,11	0,00
				0,00	0,00	2.423,11	0,00
				10.000,00			
484	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				26.200,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
485 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00			
10.001.08.243.0015.2.140.	Bloco FNAS- Programas		15,03	0,00	0,00	15,03
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15,03			
486 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
487 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00936	15,00	0,00	0,00	15,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00			
488 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
489 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
10.001.08.243.0015.2.143.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		63.500,00	8.528,74	10.102,17	53.397,83
			0,00	4.928,74	6.502,17	3.600,00
			0,00	4.928,74	6.502,17	3.600,00
			63.500,00			
490 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	15.000,00	931,74	1.414,23	13.585,77
			0,00	931,74	1.414,23	0,00
			0,00	931,74	1.414,23	0,00
			15.000,00			
491 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	22.000,00	3.600,00	3.600,00	18.400,00
			0,00	0,00	0,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	3.600,00
			22.000,00			
492 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	25.000,00	3.997,00	5.087,94	19.912,06
			0,00	3.997,00	5.087,94	0,00
			0,00	3.997,00	5.087,94	0,00
			25.000,00			
493 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00			
10.001.08.243.0015.6.008.	Manutenção Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		458.010,00	70.356,36	136.462,06	321.547,94
			0,00	65.917,27	128.381,26	8.080,80
			0,00	62.210,58	113.580,73	22.881,33
			458.010,00			
494 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	200.000,00	39.222,83	80.039,57	119.960,43
			0,00	39.222,83	80.039,57	0,00
			0,00	39.222,83	80.039,57	0,00
			200.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
495	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	50.000,00	11.431,59	23.116,80	26.883,20
				0,00	11.175,79	21.861,00	1.255,80
				0,00	11.260,54	11.685,21	11.431,59
				50.000,00			
496	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	2.500,84	3.320,69	16.679,31
				0,00	2.500,84	3.320,69	0,00
				0,00	2.500,84	3.320,69	0,00
				20.000,00			
729	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3158	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
730	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3955	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	80.000,00	6.822,10	14.262,06	65.737,94
				0,00	7.721,81	12.520,06	1.742,00
				0,00	3.930,37	7.895,32	6.366,74
				80.000,00			
498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00816	10,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00			
499	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
500	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	40.000,00	10.179,00	15.179,00	24.821,00
				0,00	5.096,00	10.096,00	5.083,00
				0,00	5.096,00	10.096,00	5.083,00
				40.000,00			
728	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3158	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
501	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	25.000,00	200,00	543,94	24.456,06
				0,00	200,00	543,94	0,00
				0,00	200,00	543,94	0,00
				25.000,00			
502	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
503	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00505	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
10.001.08.244.0015.2.010.		Manutenção Atividades Departamento de Ação Social		781.000,01	128.312,33	282.371,40	498.628,61
				0,00	126.039,25	259.310,66	23.060,74
				0,00	123.634,46	256.905,87	25.465,53
				781.000,01			

**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
504 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	123.888,70 123.888,70 121.483,91	249.748,48 249.748,48 247.343,69	450.251,52 0,00 2.404,79
505 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	859,58 859,58 859,58	3.563,57 3.563,57 3.563,57	6.436,43 0,00 0,00
506 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	1.290,97 1.290,97 1.290,97	24.633,95 3.846,29 3.846,29	5.366,05 20.787,66 20.787,66
507 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
508 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	2.273,08 0,00 0,00	4.425,40 2.152,32 2.152,32	35.574,60 2.273,08 2.273,08
509 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
10.001.08.244.0015.2.015.	Programa de concessão de Benefícios Eventuais		1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	7.291,20 9.208,00 9.208,00	23.401,60 18.636,40 18.636,40	976.598,40 4.765,20 4.765,20
510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
511 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	16.000,00 0,00 0,00
512 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	1.860,00 1.860,00 1.860,00	13.140,00 0,00 0,00
513 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
514 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	900.000,00 0,00 0,00 900.000,00	0,00 0,00 0,00	2.682,00 0,00 0,00	897.318,00 2.682,00 2.682,00
515 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00505	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	7.291,20 5.208,00 5.208,00	14.859,60 12.776,40 12.776,40	35.140,40 2.083,20 2.083,20

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
10.001.08.244.0015.2.037.	Manutenção Progama de Cestas Basicas		0,02	0,00	0,00	0,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,02				
516	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
517	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
10.001.08.244.0015.2.038.	Manutenção Centro Integrado de Trabalho, Educação e Lazer		2.200.000,07	0,00	0,00	2.200.000,07	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.200.000,07				
518	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
519	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
520	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00			
521	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
522	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
523	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
524	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
525	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
526	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
10.001.08.244.0015.2.039.	Apoio a Entidades e Associações		105.000,04	96.666,67	96.666,67	8.333,37	
			0,00	16.111,11	16.111,11	80.555,56	
			0,00	16.111,11	16.111,11	80.555,56	
			105.000,04				
528	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
527	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
530	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
529	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	105.000,00	96.666,67	96.666,67	8.333,33
				0,00	16.111,11	16.111,11	80.555,56
				0,00	16.111,11	16.111,11	80.555,56
				105.000,00			
531	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
10.001.08.244.0015.2.042.	Manutenção Fundo Municipal Assistencia Social		221.001,00	754,95	16.265,95	204.735,05	
			0,00	14.914,15	16.265,95	0,00	
			0,00	14.361,55	15.713,35	552,60	
			221.001,00				
532	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
533	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	25.000,00	552,60	552,60	24.447,40
				0,00	552,60	552,60	0,00
				0,00	0,00	0,00	552,60
				25.000,00			
534	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
535	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	202,35	14.522,87	5.477,13
				0,00	14.361,55	14.522,87	0,00
				0,00	14.361,55	14.522,87	0,00
				20.000,00			
536	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00			
537	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> Despesa	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
538 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	55.000,00	0,00	1.190,48	53.809,52
			0,00	0,00	1.190,48	0,00
			0,00	0,00	1.190,48	0,00
			55.000,00			
10.001.08.244.0015.2.043.	Ações da Defesa Civil		61.000,00	17.433,40	18.088,12	42.911,88
			0,00	15.833,40	16.488,12	1.600,00
			0,00	15.833,40	16.488,12	1.600,00
			61.000,00			
539 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	17.433,40	17.906,24	2.093,76
			0,00	15.833,40	16.306,24	1.600,00
			0,00	15.833,40	16.306,24	1.600,00
			20.000,00			
540 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
541 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
542 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00	0,00	181,88	19.818,12
			0,00	0,00	181,88	0,00
			0,00	0,00	181,88	0,00
			20.000,00			
11.001.20.605.0001.2.002.	Manutenção do departamento de agricultura		350.000,02	12.746,64	17.650,06	332.349,96
			0,00	5.752,93	10.656,35	6.993,71
			0,00	5.752,93	10.656,35	6.993,71
			350.000,02			
543 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	150.000,00	5.723,13	7.714,12	142.285,88
			0,00	5.723,13	7.714,12	0,00
			0,00	5.723,13	7.714,12	0,00
			150.000,00			
544 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
545 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	200.000,00	7.023,51	9.935,94	190.064,06
			0,00	29,80	2.942,23	6.993,71
			0,00	29,80	2.942,23	6.993,71
			200.000,00			
546 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
11.001.20.608.0001.1.039.	Construção de Poços Artesianos e Sistema de Distribuição de Água		0,04	0,00	0,00	0,04
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,04			
547 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
548	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00
549	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00
550	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00
11.001.20.608.0001.1.040.		Construção e Melhorias de Abastecedouros Comunitários		0,04 0,00 0,00 0,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,04 0,00 0,00 0,00
551	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00
552	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00
553	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00
554	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00
11.001.20.608.0001.1.042.		Melhorias na Infraestrutura de acesso às agroindústrias localizadas fora do perímetro urbano e propr		0,04 0,00 0,00 0,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,04 0,00 0,00 0,00
555	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00
556	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00
557	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00
558	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
11.001.20.608.0001.2.001.	Apoio e Incentivo à produção Agropecuária		1.500.000,03	22.843,47	167.204,88	1.332.795,15	
			0,00	133.326,74	156.984,67	10.220,21	
			0,00	133.326,74	156.984,67	10.220,21	
			1.500.000,03				
559	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
560	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
561	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
562	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	800.000,00	22.843,47	167.204,88	632.795,12
				0,00	133.326,74	156.984,67	10.220,21
				0,00	133.326,74	156.984,67	10.220,21
				800.000,00			
563	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				600.000,00			
564	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
12.001.22.661.0002.1.001.	Aquisição de Terreno ampliação parque industrial		0,02	0,00	0,00	0,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,02				
566	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
565	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
12.001.22.661.0002.1.002.	Ampliação e melhorias parque industrial		0,04	0,00	0,00	0,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,04				
567	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
568	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
570 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
569 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
12.001.22.661.0002.1.043.	Construção do Portal da Indústria e Colocação de Outdoors		0,02	0,00	0,00	0,02
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,02			
571 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
572 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
12.001.22.661.0002.2.004.	Manutenção Departamento de Desenvolvimento Economico		1.660.000,02	1.290,67	757.472,55	902.527,47
			0,00	97.366,77	139.935,08	617.537,47
			0,00	97.366,77	139.935,08	617.537,47
			1.660.000,02			
573 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00505	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
574 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
575 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	30.000,00	914,38	914,38	29.085,62
			0,00	914,38	914,38	0,00
			0,00	914,38	914,38	0,00
			30.000,00			
576 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
577 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	1.600.000,00	376,29	756.558,17	843.441,83
			0,00	96.452,39	139.020,70	617.537,47
			0,00	96.452,39	139.020,70	617.537,47
			1.600.000,00			
12.001.22.661.0002.2.066.	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS		225.000,01	0,00	0,00	225.000,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			225.000,01			
578 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
579 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
580 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			
581 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
12.001.22.661.0002.2.069.	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento - Fundesmi		0,05	0,00	0,00	0,05
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,05			
583 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
582 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
584 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
586 4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
585 4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
12.001.22.661.0004.2.091.	Manutenção das Atividades da Escola do Trabalho		105.000,01	0,00	48.315,88	56.684,13
			0,00	8.636,34	9.727,48	38.588,40
			0,00	8.941,83	9.727,48	38.588,40
			105.000,01			
587 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
588 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
589 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	80.000,00	0,00	48.315,88	31.684,12
			0,00	8.636,34	9.727,48	38.588,40
			0,00	8.941,83	9.727,48	38.588,40
			80.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
590	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
13.001.04.122.0022.0.001.		Contribuição para o PASEP		1.861.999,00	0,00	1.002.000,00	859.999,00
				0,00	199.147,10	312.747,16	689.252,84
				0,00	199.147,10	312.747,16	689.252,84
				1.861.999,00			
594	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	1.200.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00
				0,00	153.032,10	230.438,37	269.561,63
				0,00	153.032,10	230.438,37	269.561,63
				1.200.000,00			
591	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00504	10.999,00	0,00	2.000,00	8.999,00
				0,00	1.030,02	1.093,78	906,22
				0,00	1.030,02	1.093,78	906,22
				10.999,00			
592	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00505	650.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00
				0,00	45.084,98	81.215,01	418.784,99
				0,00	45.084,98	81.215,01	418.784,99
				650.000,00			
593	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00512	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.04.122.0022.2.060.		Administração Geral do Município		4.729.004,06	201.185,35	587.205,96	4.141.798,10
				0,00	254.007,56	390.795,54	196.410,42
				0,00	271.196,86	390.795,54	196.410,42
				4.729.004,06			
595	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
596	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	600.000,00	65.433,33	71.303,33	528.696,67
				0,00	1.837,79	1.837,79	69.465,54
				0,00	1.837,79	1.837,79	69.465,54
				600.000,00			
598	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
597	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	50.000,00	40,00	40,00	49.960,00
				0,00	40,00	40,00	0,00
				0,00	40,00	40,00	0,00
				50.000,00			
600	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	200.000,00	9.205,67	199.682,25	317,75
				0,00	22.509,41	124.859,75	74.822,50
				0,00	22.509,41	124.859,75	74.822,50
				200.000,00			
599	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	1.800.000,00	133.952,35	233.041,07	1.566.958,93
				0,00	147.209,64	180.918,69	52.122,38
				0,00	164.398,94	180.918,69	52.122,38
				1.800.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
602	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	1.000.000,00	-7.907,00	81.949,72	918.050,28
				0,00	81.949,72	81.949,72	0,00
				0,00	81.949,72	81.949,72	0,00
				1.000.000,00			
601	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00505	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00			
608	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
609	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01103	2,00	0,00	0,00	2,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00			
610	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01104	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
603	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00303	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
604	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00504	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
605	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
606	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00510	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
607	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00511	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
612	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				58.000,00			
611	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00505	20.000,00	461,00	1.189,59	18.810,41
				0,00	461,00	1.189,59	0,00
				0,00	461,00	1.189,59	0,00
				20.000,00			
13.001.04.122.0022.2.061.		Contribuição Ao Regime Geral de Previdencia		1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
613 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	1,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00			
13.001.04.122.0022.2.062.	Encargos com Inativos e Pensionistas		1.740.000,00	163.526,90	283.335,28	1.456.664,72
			0,00	163.526,90	283.335,28	0,00
			0,00	163.526,90	283.335,28	0,00
			1.740.000,00			
614 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01000	1.050.000,00	83.485,19	166.970,38	883.029,62
			0,00	83.485,19	166.970,38	0,00
			0,00	83.485,19	166.970,38	0,00
			1.050.000,00			
615 3.1.90.03.00.00	PENSÕES	01000	690.000,00	80.041,71	116.364,90	573.635,10
			0,00	80.041,71	116.364,90	0,00
			0,00	80.041,71	116.364,90	0,00
			690.000,00			
13.001.04.122.9999.2.094.	Reserva de contingência		1.306.760,00	0,00	0,00	1.306.760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.306.760,00			
616 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01000	1.306.760,00	0,00	0,00	1.306.760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.306.760,00			
13.001.28.843.0022.0.002.	Amortização da Dívida Fundada		4.900.000,00	1.720.357,75	1.931.965,23	2.968.034,77
			0,00	566.668,24	778.275,72	1.153.689,51
			0,00	566.668,24	778.275,72	1.153.689,51
			4.900.000,00			
617 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	900.000,00	94.460,29	192.710,09	707.289,91
			0,00	94.460,29	192.710,09	0,00
			0,00	94.460,29	192.710,09	0,00
			900.000,00			
618 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	4.000.000,00	1.625.897,46	1.739.255,14	2.260.744,86
			0,00	472.207,95	585.565,63	1.153.689,51
			0,00	472.207,95	585.565,63	1.153.689,51
			4.000.000,00			
14.001.04.122.0022.2.072.	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Comunitários		110.000,01	30.309,16	30.568,65	79.431,36
			0,00	29.309,16	29.568,65	1.000,00
			0,00	28.709,16	28.968,65	1.600,00
			110.000,01			
619 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	35.000,00	309,16	568,65	34.431,35
			0,00	309,16	568,65	0,00
			0,00	309,16	568,65	0,00
			35.000,00			
620 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	00505	35.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
			0,00	29.000,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	28.400,00	28.400,00	1.600,00
			35.000,00			
621 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
622 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			

**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
14.001.14.152.0004.1.027.	Manutenção dos Cemitérios Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
14.001.14.452.0004.1.027.	Manutenção dos Cemitérios Municipais		273.000,01	14.975,90	25.179,89	297.820,12
			50.000,00	18.094,78	20.057,77	5.122,12
			0,00	18.094,78	20.057,77	5.122,12
			323.000,01			
701 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3513	0,00	13.665,00	13.665,00	6.335,00
			20.000,00	13.665,00	13.665,00	0,00
			0,00	13.665,00	13.665,00	0,00
			20.000,00			
623 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
624 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00
			0,00	0,00	450,00	0,00
			0,00	0,00	450,00	0,00
			10.000,00			
625 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
702 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3513	0,00	0,00	8.241,00	21.759,00
			30.000,00	4.120,50	4.120,50	4.120,50
			0,00	4.120,50	4.120,50	4.120,50
			30.000,00			
626 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	150.000,00	1.110,90	2.623,89	147.376,11
			0,00	297,78	1.810,77	813,12
			0,00	297,78	1.810,77	813,12
			150.000,00			
627 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513	8.000,00	200,00	200,00	7.800,00
			0,00	11,50	11,50	188,50
			0,00	11,50	11,50	188,50
			8.000,00			
628 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
629 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
14.001.14.452.0004.2.036.	Assistencia Funeral a Familias necessitadas		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
630 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
14.001.16.482.0000.1.006.	Desenvolvimento do Plano Municipal de Habitação		3.700.000,05	0,00	0,00	3.700.000,05
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.700.000,05			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
632 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
631 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
634 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
633 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
636 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
635 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.700.000,00			
14.001.16.482.0000.1.024.	Aquisição de Imóveis para Conjuntos Habitacionais		0,02	0,00	0,00	0,02
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,02			
638 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
637 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
14.002.06.181.0016.2.097.	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA		1.060.000,01	4.952,84	8.185,48	1.051.814,53
			0,00	4.952,84	8.185,48	0,00
			0,00	4.952,84	8.185,48	0,00
			1.060.000,01			
639 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	4.772,84	7.550,78	42.449,22
			0,00	4.772,84	7.550,78	0,00
			0,00	4.772,84	7.550,78	0,00
			50.000,00			
640 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01			
641 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	10.000,00	180,00	634,70	9.365,30
			0,00	180,00	634,70	0,00
			0,00	180,00	634,70	0,00
			10.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
642 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
14.003.06.181.0016.2.144.	Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito		250.000,03 0,00 0,00 250.000,03	3.097,17 2.131,57 2.131,57	4.257,61 3.292,01 3.292,01	245.742,42 965,60 965,60
643 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00018	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
644 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	2.897,17 2.131,57 2.131,57	3.875,73 3.110,13 3.110,13	196.124,27 765,60 765,60
645 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00018	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
646 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	200,00 0,00 0,00	381,88 181,88 181,88	49.618,12 200,00 200,00
647 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
15.001.18.541.0009.2.065.	Manutenção dos Serviços de Limpeza e da Usina Reciclagem de Lixo		340.000,01 0,00 0,00 340.000,01	0,00 8.000,00 8.000,00	40.251,35 16.251,35 16.251,35	299.748,66 24.000,00 24.000,00
648 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 8.000,00 8.000,00	32.000,00 8.000,00 8.000,00	68.000,00 24.000,00 24.000,00
649 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
650 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	8.251,35 8.251,35 8.251,35	21.748,65 0,00 0,00
651 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
652 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
15.001.18.541.0009.2.102.	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		419.000,00	52.564,10	72.053,08	346.946,92
			0,00	20.301,75	35.344,11	36.708,97
			0,00	15.819,15	30.025,61	42.027,47
			419.000,00			
653	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	24.136,63	38.701,79	161.298,21
			0,00	19.236,63	29.451,79	9.250,00
			0,00	14.886,63	25.101,79	13.600,00
			200.000,00			
654	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
655	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
656	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	28.427,47	33.351,29	116.648,71
			0,00	1.065,12	5.892,32	27.458,97
			0,00	932,52	4.923,82	28.427,47
			150.000,00			
657	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			46.000,00			
15.001.18.541.0009.2.134.	Política Municipal de Resíduos Sólidos		1.243.789,00	73.287,31	270.995,43	972.793,57
			0,00	92.916,00	123.593,98	147.401,45
			0,00	92.916,00	123.593,98	147.401,45
			1.243.789,00			
658	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	3.348,02	6.259,73	73.740,27
			0,00	3.348,02	6.259,73	0,00
			0,00	3.348,02	6.259,73	0,00
			80.000,00			
659	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
660	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	69.939,29	264.735,70	135.264,30
			0,00	89.567,98	117.334,25	147.401,45
			0,00	89.567,98	117.334,25	147.401,45
			400.000,00			
661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.789,00	0,00	0,00	663.789,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			663.789,00			
16.001.26.782.0020.2.046.	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA		238.050,01	36.935,46	99.768,17	138.281,84
			0,00	31.755,67	94.588,38	5.179,79
			0,00	36.782,09	94.588,38	5.179,79
			238.050,01			
662	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	31.561,16	47.807,50	52.192,50
			0,00	27.300,57	43.546,91	4.260,59
			0,00	27.300,57	43.546,91	4.260,59
			100.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Atual</u>		<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
						<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
663	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00512	38.050,00		0,00	0,00	38.050,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				38.050,00				
664	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01		0,00	0,00	0,01
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,01				
665	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	100.000,00		5.374,30	51.960,67	48.039,33
				0,00		4.455,10	51.041,47	919,20
				0,00		9.481,52	51.041,47	919,20
				100.000,00				
16.001.26.782.0020.2.082.		DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO DE FROTAS		1.200.000,01		171.178,92	379.300,81	820.699,20
				0,00		155.203,30	270.221,89	109.078,92
				0,00		127.747,30	239.171,89	140.128,92
				1.200.000,01				
666	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	600.000,00		138.211,12	310.849,68	289.150,32
				0,00		129.829,30	234.738,56	76.111,12
				0,00		100.185,42	203.688,56	107.161,12
				600.000,00				
667	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01		0,00	0,00	0,01
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,01				
668	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	600.000,00		32.967,80	68.451,13	531.548,87
				0,00		25.374,00	35.483,33	32.967,80
				0,00		27.561,88	35.483,33	32.967,80
				600.000,00				
16.001.26.782.0020.2.151.		Manutenção da Pedreira Municipal		280.000,01		40.713,87	87.074,52	192.925,49
				0,00		6.760,34	14.765,62	72.308,90
				0,00		6.760,34	14.765,62	72.308,90
				280.000,01				
669	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	30.000,00		6.760,34	9.983,13	20.016,87
				0,00		6.760,34	9.983,13	0,00
				0,00		6.760,34	9.983,13	0,00
				30.000,00				
670	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01		0,00	0,00	0,01
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,01				
671	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	250.000,00		33.953,53	77.091,39	172.908,61
				0,00		0,00	4.782,49	72.308,90
				0,00		0,00	4.782,49	72.308,90
				250.000,00				
16.001.26.782.0020.2.152.		DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS		50.000,01		0,00	0,00	50.000,01
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				50.000,01				
672	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				20.000,00				

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
673 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
674 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
17.001.02.062.0022.1.108.	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		47.000,02 0,00 0,00 47.000,02	875,18 875,18 875,18	983,81 983,81 983,81	46.016,21 0,00 0,00
675 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
676 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
677 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
678 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	875,18 875,18 875,18	983,81 983,81 983,81	29.016,19 0,00 0,00
679 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
17.001.02.062.0022.2.054.	Encargos Precatórios e Sentenças Judiciais		1.510.000,00 0,00 0,00 1.510.000,00	83.344,35 46.199,55 83.110,81	207.405,86 161.301,23 160.686,59	1.302.594,14 46.104,63 46.719,27
681 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00	83.344,35 46.199,55 83.110,81	207.405,86 161.301,23 160.686,59	1.292.594,14 46.104,63 46.719,27
680 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00507	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Geral:			125.963.165,03 13.476.280,04 0,00 139.439.445,07	13.072.367,65 12.697.404,07 12.593.881,50	32.007.371,56 22.241.626,39 20.611.000,43	107.432.073,51 9.765.745,17 11.396.371,13