

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.866.355,85	DespesaOrçamentária	6.457.748,57
ReceitaOrçamentária	11.814.817,43	DespesasCorrentes	5.761.769,34
ReceitasCorrentes	11.814.817,43	Despesas de Captial	695.979,23
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	530.691,46
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	502,30
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	508.770,83
Dedução da Receita	-344.751,86	Orçamentária	508.770,83
ReceitaExtra-Orçamentária	586.954,24	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	6.000,00		
InterferênciaAtiva	508.770,83		
Orçamentária	508.770,83		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	14.940.433,33
Total:	22.438.146,49	Total:	22.438.146,49

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.391.368,00	DespesaOrçamentária	47.543.717,48
ReceitaOrçamentária	63.439.921,53	DespesasCorrentes	43.163.099,28
ReceitasCorrentes	62.428.113,42	Despesas de Captial	4.380.618,20
Receitas de Capital	1.011.808,11	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	5.324.175,56
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	9.564,10
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	6.211.422,55
Dedução da Receita	-3.651.400,24	Orçamentária	6.211.422,55
ReceitaExtra-Orçamentária	4.632.001,18	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	6.000,00		
InterferênciaAtiva	6.211.422,55		
Orçamentária	6.211.422,55	Saldo em Caixa	20.324,03
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	14.920.109,30
Total:	74.029.313,02	Total:	74.029.313,02

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	52.344.321,00	30.141.633,35	22.202.687,65
Especiais	0,00	480.000,00	0,00
Sub Total	52.344.321,00	30.621.633,35	22.202.687,65
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	52.344.321,00	30.621.633,35	22.202.687,65

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	9.865.488,42	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	19.597.029,63
Depositado no mês	24.651.650,51	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.920.109,30
Total	34.517.138,93	34.517.138,93

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

HENRIQUE EMMANUEL ARRUDA DE ALMEID
SECRETARIO DE FINANÇAS
044.783.094-50

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	53.589.132,44	11.814.817,43	62.428.113,42	8.838.980,98	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	611.373,73	91.292,84	979.485,37	368.111,64	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	444.608,72	91.292,84	979.287,37	534.678,65	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	160.930,00	2.644,89	39.189,29	0,00	121.740,71
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.475,00	421,89	10.416,16	0,00	47.058,84
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.475,00	421,89	10.416,16	0,00	47.058,84
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	57.475,00	329,50	6.724,50	0,00	50.750,50
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	57.475,00	329,50	6.724,50	0,00	50.750,50
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	92,39	3.691,66	3.691,66	0,00
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	0,00	92,39	3.691,66	3.691,66	0,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	103.455,00	2.223,00	28.773,13	0,00	74.681,87
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	103.455,00	2.223,00	28.773,13	0,00	74.681,87
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	103.455,00	2.223,00	28.773,13	0,00	74.681,87
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	103.455,00	2.223,00	28.773,13	0,00	74.681,87
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	119.613,72	42.852,36	334.330,41	214.716,69	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	119.613,72	42.852,36	334.330,41	214.716,69	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	119.613,72	42.852,36	334.330,41	214.716,69	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119.613,72	42.852,36	334.330,41	214.716,69	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	119.613,72	42.852,36	334.330,41	214.716,69	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	164.065,00	43.600,59	564.190,12	400.125,12	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	164.065,00	43.600,59	564.190,12	400.125,12	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	164.065,00	43.600,59	564.190,12	400.125,12	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	164.065,00	40.702,00	556.762,95	392.697,95	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	164.065,00	40.702,00	556.762,95	392.697,95	0,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	2.898,59	7.427,17	7.427,17	0,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	0,00	2.898,59	7.427,17	7.427,17	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	0,00	2.195,00	41.577,55	41.577,55	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outros Impostos	0,00	2.195,00	41.577,55	41.577,55	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	0,00	2.195,00	41.577,55	41.577,55	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos	0,00	2.195,00	41.577,55	41.577,55	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	166.765,01	0,00	198,00	0,00	166.567,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	166.765,01	0,00	198,00	0,00	166.567,01
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	34.761,71	0,00	0,00	0,00	34.761,71
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	34.761,71	0,00	0,00	0,00	34.761,71
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	34.761,71	0,00	0,00	0,00	34.761,71
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	132.003,30	0,00	0,00	0,00	132.003,30
4.1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	132.003,30	0,00	0,00	0,00	132.003,30
4.1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	132.003,30	0,00	0,00	0,00	132.003,30
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.336.800,00	422.713,45	3.710.137,15	0,00	1.626.662,85
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.295.000,00	402.943,96	3.498.975,53	0,00	1.796.024,47
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.295.000,00	402.943,96	3.498.975,53	0,00	1.796.024,47
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.270.000,00	159.592,83	1.462.345,44	0,00	807.654,56
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.270.000,00	159.592,83	1.462.345,44	0,00	807.654,56
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.270.000,00	159.592,83	1.462.345,44	0,00	807.654,56
4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.025.000,00	211.801,61	1.941.981,53	0,00	1.083.018,47
4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.025.000,00	211.801,61	1.941.981,53	0,00	1.083.018,47
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.025.000,00	211.801,61	1.941.981,53	0,00	1.083.018,47
4.1.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	31.549,52	94.648,56	94.648,56	0,00
4.1.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	31.549,52	94.648,56	94.648,56	0,00
4.1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	31.549,52	94.648,56	94.648,56	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.800,00	19.769,49	211.161,62	169.361,62	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.800,00	19.769,49	211.161,62	169.361,62	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.800,00	19.769,49	211.161,62	169.361,62	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.800,00	19.769,49	211.161,62	169.361,62	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.800,00	19.769,49	211.161,62	169.361,62	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	157.390,88	6.844.414,26	14.087.450,93	13.930.060,05	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	157.390,88	117.277,17	633.176,75	475.785,87	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	157.390,88	117.277,17	633.176,75	475.785,87	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	152.287,88	103.977,86	524.780,98	372.493,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	50.152,38	21.057,92	156.363,16	106.210,78	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	0,00	5.627,72	29.917,36	29.917,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	11.495,00	4.643,29	56.855,62	45.360,62	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	33.657,38	10.001,70	61.984,12	28.326,74	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	5.000,00	785,21	7.606,06	2.606,06	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	102.135,50	82.919,94	368.417,82	266.282,32	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	102.135,50	82.919,94	368.417,82	266.282,32	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - PREFEITUR	102.135,50	82.751,44	367.952,55	265.817,05	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - CAMARA	0,00	168,50	465,27	465,27	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.103,00	13.299,31	108.395,77	103.292,77	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.103,00	13.299,31	108.395,77	103.292,77	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.103,00	13.299,31	108.395,77	103.292,77	0,00
4.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Recursos Naturais	0,00	6.727.137,09	13.454.274,18	13.454.274,18	0,00
4.1.3.4.5.00.00.00.00.0000	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	6.727.137,09	13.454.274,18	13.454.274,18	0,00
4.1.3.4.5.01.00.00.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	6.727.137,09	13.454.274,18	13.454.274,18	0,00
4.1.3.4.5.01.01.00.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	6.727.137,09	13.454.274,18	13.454.274,18	0,00
4.1.3.4.5.01.01.01.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	6.727.137,09	13.454.274,18	13.454.274,18	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	46.334.067,83	4.407.342,80	43.464.634,39	0,00	2.869.433,44
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	32.465.615,57	2.697.092,84	27.435.263,25	0,00	5.030.352,32
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.813.607,66	1.517.024,05	15.771.774,86	0,00	1.041.832,80
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.779.122,66	1.516.763,75	15.761.895,47	0,00	1.017.227,19
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.675.000,00	1.516.763,75	14.939.526,44	0,00	735.473,56
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.675.000,00	1.516.763,75	14.939.526,44	0,00	735.473,56
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	15.675.000,00	1.516.763,75	14.939.526,44	0,00	735.473,56
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de deze	554.122,33	0,00	0,00	0,00	554.122,33
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	554.122,33	0,00	0,00	0,00	554.122,33
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de deze	554.122,33	0,00	0,00	0,00	554.122,33
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julh	550.000,33	0,00	822.369,03	272.368,70	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	550.000,33	0,00	822.369,03	272.368,70	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	550.000,33	0,00	822.369,03	272.368,70	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	34.485,00	260,30	9.879,39	0,00	24.605,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	34.485,00	260,30	9.879,39	0,00	24.605,61
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	34.485,00	260,30	9.879,39	0,00	24.605,61
4.1.7.1.1.52.01.01.01.00000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	34.485,00	260,30	9.879,39	0,00	24.605,61
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	113.590,71	47.543,96	373.069,77	259.479,06	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	113.590,71	47.543,96	373.069,77	259.479,06	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	40.719,79	845,18	9.299,62	0,00	31.420,17
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	40.719,79	845,18	9.299,62	0,00	31.420,17
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	17.037,36	0,00	1.644,77	0,00	15.392,59
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	17.037,36	0,00	1.644,77	0,00	15.392,59
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	55.833,56	46.698,78	362.125,38	306.291,82	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	55.833,56	46.698,78	362.125,38	306.291,82	0,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.919.932,26	253.191,23	3.301.461,95	0,00	3.618.470,31
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	6.031.158,00	253.191,23	3.299.505,52	0,00	2.731.652,48
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	4.157.840,00	195.627,53	2.767.585,15	0,00	1.390.254,85
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Atenção Primária	4.157.840,00	195.627,53	1.530.089,96	0,00	2.627.750,04
4.1.7.1.3.50.01.02.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio - Atenção Primária	0,00	0,00	1.222.951,19	1.222.951,19	0,00
4.1.7.1.3.50.01.99.00.0000	Bloco de Manut. das Ações e S.P. e Saúde – Atenção Primária - COVID19	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.226.566,00	34.051,56	315.467,04	0,00	911.098,96
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Atenção Especializada	1.226.566,00	34.051,56	315.467,04	0,00	911.098,96
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	180.000,00	16.151,94	127.589,46	0,00	52.410,54
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Vigilância em Saúde	180.000,00	16.151,94	127.589,46	0,00	52.410,54
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	137.280,00	7.360,20	87.117,72	0,00	50.162,28
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Assistência Farmacêutica	137.280,00	6.345,00	76.965,72	0,00	60.314,28
4.1.7.1.3.50.04.99.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut. das ASP de Saúde - Assistência Farmacêutica - COVID	0,00	1.015,20	10.152,00	10.152,00	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	46.904,00	0,00	1.746,15	0,00	45.157,85
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Gestão do SUS	46.904,00	0,00	1.746,15	0,00	45.157,85
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	282.568,00	0,00	0,00	0,00	282.568,00
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Outros Programas	282.568,00	0,00	0,00	0,00	282.568,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	888.774,26	0,00	1.956,43	0,00	886.817,83
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	888.774,26	0,00	0,00	0,00	888.774,26
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária	888.774,26	0,00	0,00	0,00	888.774,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.51.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	0,00	0,00	1.956,43	1.956,43	0,00
4.1.7.1.3.51.04.01.00.0000	Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.956,43	1.956,43	0,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	1.188.618,51	62.667,24	604.118,65	0,00	584.499,86
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	459.800,00	27.103,04	260.125,50	0,00	199.674,50
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	459.800,00	27.103,04	260.125,50	0,00	199.674,50
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	459.800,00	27.103,04	260.125,50	0,00	199.674,50
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	9.196,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	9.196,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	9.196,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	600.646,33	35.564,20	248.949,40	0,00	351.696,93
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	600.646,33	35.564,20	248.949,40	0,00	351.696,93
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	600.646,33	35.564,20	248.949,40	0,00	351.696,93
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	118.976,18	0,00	95.043,75	0,00	23.932,43
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	118.976,18	0,00	95.043,75	0,00	23.932,43
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	118.976,18	0,00	95.043,75	0,00	23.932,43
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	5.057.800,00	806.260,78	6.907.016,14	1.849.216,14	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	5.057.800,00	806.260,78	6.907.016,14	1.849.216,14	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.000.000,00	530.007,69	4.241.084,63	1.241.084,63	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.000.000,00	530.007,69	4.241.084,63	1.241.084,63	0,00
4.1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.057.800,00	276.253,09	2.665.931,51	608.131,51	0,00
4.1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.057.800,00	276.253,09	2.665.931,51	608.131,51	0,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	792.880,08	9.291,88	250.719,96	0,00	542.160,12
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	792.880,08	9.291,88	250.719,96	0,00	542.160,12
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	792.880,08	9.291,88	250.719,96	0,00	542.160,12
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	792.880,08	9.291,88	250.719,96	0,00	542.160,12
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Bloco de Proteção Social Basica	792.880,08	0,00	66.152,82	0,00	726.727,26
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0001	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	792.880,08	0,00	39.065,73	0,00	753.814,35
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0002	Piso Básico Fixo	0,00	0,00	27.087,09	27.087,09	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	2.800,19	34.430,88	34.430,88	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0001	PAEFI - Piso Fixo de Media Complexidade	0,00	2.800,19	34.430,88	34.430,88	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Programas	0,00	0,00	87.231,00	87.231,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20

Rua: R DO COMERCIO, 416

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0001	Programa Primeira Infancia no SUAS	0,00	0,00	87.231,00	87.231,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0001	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PROGRAMA IGD-PAB	0,00	6.491,69	56.905,26	56.905,26	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0001	PROGRAMA IGD-PAB	0,00	6.491,69	56.905,26	56.905,26	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.579.186,35	1.113,70	227.101,92	0,00	1.352.084,43
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.579.186,35	1.113,70	10.023,30	0,00	1.569.163,05
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.579.186,35	1.113,70	10.023,30	0,00	1.569.163,05
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.579.186,35	1.113,70	10.023,30	0,00	1.569.163,05
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	217.078,62	217.078,62	0,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	217.078,62	217.078,62	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transf. de Recur. da União - Cessão Onerosa	0,00	0,00	217.078,62	217.078,62	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.944.747,26	580.648,16	4.365.040,48	1.420.293,22	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.720.272,26	355.324,05	3.462.618,38	742.346,12	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.433.000,00	333.015,21	3.199.522,93	766.522,93	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.433.000,00	333.015,21	3.199.522,93	766.522,93	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.433.000,00	333.015,21	3.199.522,93	766.522,93	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	2.433.000,00	333.015,21	3.199.522,93	766.522,93	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	68.970,00	22.196,52	249.196,74	180.226,74	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	68.970,00	22.196,52	249.196,74	180.226,74	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	68.970,00	22.196,52	249.196,74	180.226,74	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	68.970,00	22.196,52	249.196,74	180.226,74	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.485,00	112,32	6.465,25	0,00	28.019,75
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.485,00	112,32	6.465,25	0,00	28.019,75
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.485,00	112,32	6.465,25	0,00	28.019,75
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	34.485,00	112,32	6.465,25	0,00	28.019,75
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	114.400,00	0,00	7.433,46	0,00	106.966,54
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	114.400,00	0,00	7.433,46	0,00	106.966,54
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	114.400,00	0,00	7.433,46	0,00	106.966,54
4.1.7.2.1.54.00.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	69.417,26	0,00	0,00	0,00	69.417,26
4.1.7.2.1.54.01.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	69.417,26	0,00	0,00	0,00	69.417,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.54.01.01.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	69.417,26	0,00	0,00	0,00	69.417,26
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	3.947,02	21.565,01	21.565,01	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	3.947,02	21.565,01	21.565,01	0,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	0,00	3.947,02	21.565,01	21.565,01	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	0,00	3.947,02	21.565,01	21.565,01	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	199.982,50	561.934,50	561.934,50	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	199.982,50	561.934,50	561.934,50	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	199.982,50	561.934,50	561.934,50	0,00
4.1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transf. de Recursos do SUS - Farmácia Básica	0,00	0,00	1.956,43	1.956,43	0,00
4.1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transf. de Recursos do SUS - PRÓ SAÚDE	0,00	0,00	25.663,32	25.663,32	0,00
4.1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transf. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	977,64	977,64	0,00
4.1.7.2.3.50.01.99.00.0000	Outras Receitas da Saúde - SESAU	0,00	199.982,50	533.337,11	533.337,11	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	141.856,00	19.505,60	117.033,60	0,00	24.822,40
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	141.856,00	19.505,60	117.033,60	0,00	24.822,40
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	141.856,00	19.505,60	117.033,60	0,00	24.822,40
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	141.856,00	19.505,60	117.033,60	0,00	24.822,40
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	82.619,00	1.888,99	201.888,99	119.269,99	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	82.619,00	0,00	0,00	0,00	82.619,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	82.619,00	0,00	0,00	0,00	82.619,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	82.619,00	0,00	0,00	0,00	82.619,00
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	1.888,99	201.888,99	201.888,99	0,00
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	1.888,99	201.888,99	201.888,99	0,00
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	1.888,99	201.888,99	201.888,99	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.923.705,00	1.129.601,80	11.664.330,66	740.625,66	0,00
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	10.923.705,00	1.129.601,80	11.664.330,66	740.625,66	0,00
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	10.923.705,00	1.129.601,80	11.664.330,66	740.625,66	0,00
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	10.923.705,00	1.129.601,80	11.664.330,66	740.625,66	0,00
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	10.923.705,00	1.129.601,80	11.664.330,66	740.625,66	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.149.500,00	49.054,08	186.405,58	0,00	963.094,42
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	47.186,36	140.488,30	140.488,30	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	47.186,36	140.488,30	140.488,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	47.186,36	140.488,30	140.488,30	0,00
4.1.9.1.1.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	47.186,36	140.488,30	140.488,30	0,00
4.1.9.1.1.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	47.186,36	140.488,30	140.488,30	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.149.500,00	1.867,72	25.132,96	0,00	1.124.367,04
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	1.867,72	10.984,00	10.984,00	0,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	1.867,72	10.984,00	10.984,00	0,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	1.867,72	10.984,00	10.984,00	0,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	0,00	1.867,72	10.984,00	10.984,00	0,00
4.1.9.2.1.99.01.01.01.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.867,72	10.984,00	10.984,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	1.149.500,00	0,00	14.148,96	0,00	1.135.351,04
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	1.149.500,00	0,00	14.148,96	0,00	1.135.351,04
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	1.149.500,00	0,00	14.148,96	0,00	1.135.351,04
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	1.149.500,00	0,00	14.148,96	0,00	1.135.351,04
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	20.784,32	20.784,32	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	20.784,32	20.784,32	0,00
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	20.784,32	20.784,32	0,00
4.1.9.9.9.99.04.00.00.0000	Outras Receitas Fundeb	0,00	0,00	20.784,32	20.784,32	0,00
4.1.9.9.9.99.04.01.00.0000	Outras Receitas Fundeb	0,00	0,00	20.784,32	20.784,32	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.290.750,00	0,00	1.011.808,11	0,00	1.278.941,89
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.290.750,00	0,00	1.011.808,11	0,00	1.278.941,89
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.290.750,00	0,00	383.710,00	0,00	1.907.040,00
4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	383.710,00	383.710,00	0,00
4.2.4.1.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco	0,00	0,00	383.710,00	383.710,00	0,00
4.2.4.1.1.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	0,00	0,00	383.710,00	383.710,00	0,00
4.2.4.1.1.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	0,00	0,00	383.710,00	383.710,00	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.290.750,00	0,00	0,00	0,00	2.290.750,00
4.2.4.1.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00
4.2.4.1.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00
4.2.4.1.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	574.750,00	0,00	0,00	0,00	574.750,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	574.750,00	0,00	0,00	0,00	574.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	574.750,00	0,00	0,00	0,00	574.750,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	628.098,11	628.098,11	0,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	628.098,11	628.098,11	0,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transf. de Convênios do Estado	0,00	0,00	628.098,11	628.098,11	0,00
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transf. de Convênios do Estado - Construção de Ginásio	0,00	0,00	217.485,72	217.485,72	0,00
4.2.4.2.2.99.02.00.00.0000	Outras Transf. de Convênios do Estado - Melhorias Habitacionais	0,00	0,00	313.911,73	313.911,73	0,00
4.2.4.2.2.99.03.00.00.0000	Outras Transf. de Convênios do Estado - Entrocamento	0,00	0,00	96.700,66	96.700,66	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes	-3.629.882,44	-344.751,86	-3.651.400,24	0,00	21.517,80
9.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes	-3.629.882,44	-344.751,86	-3.651.400,24	0,00	21.517,80
9.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades	-3.149.391,44	-273.687,03	-2.960.363,19	189.028,25	0,00
9.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.141.897,00	-273.687,03	-2.960.363,19	181.533,81	0,00
9.9.7.1.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.135.000,00	-273.634,98	-2.958.387,37	176.612,63	0,00
9.9.7.1.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.135.000,00	-273.634,98	-2.958.387,37	176.612,63	0,00
9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.135.000,00	-273.634,98	-2.958.387,37	176.612,63	0,00
9.9.7.1.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.897,00	-52,05	-1.975,82	4.921,18	0,00
9.9.7.1.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.897,00	-52,05	-1.975,82	4.921,18	0,00
9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.897,00	-52,05	-1.975,82	4.921,18	0,00
9.9.7.1.9.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-7.494,44	0,00	0,00	7.494,44	0,00
9.9.7.1.9.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-7.494,44	0,00	0,00	7.494,44	0,00
9.9.7.1.9.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-7.494,44	0,00	0,00	7.494,44	0,00
9.9.7.1.9.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-7.494,44	0,00	0,00	7.494,44	0,00
9.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-480.491,00	-71.064,83	-691.037,05	0,00	210.546,05
9.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-480.491,00	-71.064,83	-691.037,05	0,00	210.546,05
9.9.7.2.1.50.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-459.800,00	-66.603,05	-639.904,62	0,00	180.104,62
9.9.7.2.1.50.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-459.800,00	-66.603,05	-639.904,62	0,00	180.104,62
9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-459.800,00	-66.603,05	-639.904,62	0,00	180.104,62
9.9.7.2.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-13.794,00	-4.439,31	-50.545,09	0,00	36.751,09
9.9.7.2.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-13.794,00	-4.439,31	-50.545,09	0,00	36.751,09
9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-13.794,00	-4.439,31	-50.545,09	0,00	36.751,09
9.9.7.2.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.897,00	-22,47	-587,34	6.309,66	0,00
9.9.7.2.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.897,00	-22,47	-587,34	6.309,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.897,00	-22,47	-587,34	6.309,66	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		52.250.000,00	11.470.065,57	59.788.521,29	7.538.521,29	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.788,81	238.296,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	46.018,66	262.319,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	26.234,37	164.110,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.635,15	33.480,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	537,84	8.469,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.096,32	46.567,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.492,93	106.686,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	30.364,58	206.864,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	32.505,68	165.330,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.146,13	9.989,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	7.632,84	53.619,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.984,88	8.022,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	1.639,32	2.829,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	7.942,72	7.942,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	359,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.015,24	10.392,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.441,31	17.987,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	421,53	3.886,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	920,00	8.280,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	19.186,67	173.403,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	106.473,60	912.373,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	29.966,79	248.758,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	219,52	3.718,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	193,92	2.569,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	436,32	2.277,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	339,36	2.576,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.396,34	183.779,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	80.821,91	733.947,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	29.842,30	252.307,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	27.381,02	230.851,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.637,31	135.228,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	152.326,80	170.122,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	23.718,31	198.203,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	3.934,46	24.710,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	9.991,28	85.579,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20

Rua: R DO COMERCIO, 416

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADERIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADERIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADERIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADERIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADERIA - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADERIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	705,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADERIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.08.0000	SICOOB- CÂMARA	0,00	7.270,02	65.430,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	736.954,24	4.782.001,18	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	52.250.000,00	12.207.019,81	64.570.522,47	7.538.521,29	0,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

HENRIQUE EMMANUEL ARRUDA DE ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS
044.783.094-50

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	Câmara Municipqal										
01	Câmara Municipal										
0100	Câmara Municipal										
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	706.528,96	0,00	47.988,34	0,00	0,00	754.517,30	93.012,00	0,00	0,00
				0,00	47.988,34	0,00	0,00		754.517,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.164,33	9.198,00	0,00	7.926,41
				0,00	0,00	0,00	51.619,67		45.237,92	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,16	0,00	0,00	280,16
				0,00	0,00	0,00	1.273,84		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	85.463,00	0,00	0,00	0,00	50.888,34	34.574,66	1.500,00	0,00	14.774,66
				0,00	0,00	0,00	50.888,34		19.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,00	0,00	0,00	9.557,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.034,72	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	6.215,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	32.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.631,00	0,00	0,00	32.631,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.308,00	800,00	0,00	14.308,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,93	0,00	0,00	2.918,93
				0,00	0,00	0,00	1.743,07		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	97.366,58	2.900,00	0,00	0,00
				0,00	77.166,58	0,00	0,00		97.366,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	236.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.780,00	24.300,00	0,00	18.373,07
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00	0,00	0,00	8.268,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.539,00	0,00	0,00	6.039,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	16.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848,00	0,00	0,00	16.848,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	21.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	0,00	0,00	3.179,00
				0,00	0,00	0,00	18.575,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.320.011,96	0,00	50.888,34	0,00	50.888,34	1.320.011,96	131.710,00	0,00	155.148,51
				0,00	125.154,92	0,00	125.154,92		1.164.863,45	0,00	
	Total da Unidade		1.320.011,96	0,00	50.888,34	0,00	50.888,34	1.320.011,96	131.710,00	0,00	155.148,51
				0,00	125.154,92	0,00	125.154,92		1.164.863,45	0,00	
	Total da Secretaria		1.320.011,96	0,00	50.888,34	0,00	50.888,34	1.320.011,96	131.710,00	0,00	155.148,51
				0,00	125.154,92	0,00	125.154,92		1.164.863,45	0,00	
	Total do Órgão		1.320.011,96	0,00	50.888,34	0,00	50.888,34	1.320.011,96	131.710,00	0,00	155.148,51
				0,00	125.154,92	0,00	125.154,92		1.164.863,45	0,00	
02	Gabinete do Prefeito										
02	Gabinete do Prefeito										
0200	Gabinete do Prefeito										
04.122.0002.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	157.937,00	0,00	15.920,66	0,00	0,00	165.799,97	18.333,33	0,00	800,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	31.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.156,00	0,00	0,00	31.156,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.987,04	0,00	0,00	17.987,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	69.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.785,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.813,17	0,00	0,00		23.261,17	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	57.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.819,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	92.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	863,00	0,00	90.324,00		2.589,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	1.497,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		5.703,00	0,00	
	Total da Atividade		511.926,04	0,00	15.920,66	0,00	0,00	261.537,18	18.333,33	0,00	57.984,04
				0,00	25.596,83	0,00	275.985,69		203.553,14	0,00	
	Total da Unidade		511.926,04	0,00	15.920,66	0,00	0,00	261.537,18	18.333,33	0,00	57.984,04
				0,00	25.596,83	0,00	275.985,69		203.553,14	0,00	

0300 Procuradoria

04.122.0002.2011 Manutenção da Procuradoria Municipal

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	161.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	161.894,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	32.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.379,00	0,00	0,00	32.379,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00	0,00	8.924,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,00	0,00	0,00	6.938,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,02	0,00	0,00	3.710,02
				0,00	0,00	0,00	8.187,98		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.564,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00	0,00	8.924,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,00	0,00	0,00	11.505,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		265.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.279,02	0,00	0,00	84.279,02
				0,00	0,00	0,00	181.645,98		0,00	0,00	
	Total da Unidade		265.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.279,02	0,00	0,00	84.279,02
				0,00	0,00	0,00	181.645,98		0,00	0,00	

0400 Controladoria Geral do Município

04.122.0002.2024 Manutenção da Controladoria Geral do Município

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	38.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.377,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,00	0,00	0,00	9.141,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.424,00	0,00	0,00	27.424,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		96.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.505,00	0,00	0,00	58.505,00
				0,00	0,00	0,00	38.377,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		96.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.505,00	0,00	0,00	58.505,00
				0,00	0,00	0,00	38.377,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		874.733,04	0,00	15.920,66	0,00	0,00	404.321,20	18.333,33	0,00	200.768,06
				0,00	25.596,83	0,00	496.008,67		203.553,14	0,00	
	Total do Órgão		874.733,04	0,00	15.920,66	0,00	0,00	404.321,20	18.333,33	0,00	200.768,06
				0,00	25.596,83	0,00	496.008,67		203.553,14	0,00	

03 Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
03	Secretaria Municipal de Administração											
0500	Secretaria Municipal de Administração											
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	82.355,00	0,00	88.034,71	0,00	0,00	971.987,63	88.034,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	889.632,63	0,00	0,00		1.124.835,45	152.847,82		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	457.937,00	0,00	189.704,67	0,00	0,00	1.890.441,59	189.704,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.432.504,59	0,00	0,00		1.890.441,59	0,00		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	80.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.444,00	0,00	0,00	0,00	30.444,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.308,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	241.435,62	0,00	0,00		256.308,62	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	69.383,00	0,00	77.261,33	0,00	0,00	516.411,14	77.261,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	447.028,14	0,00	0,00		516.411,14	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	5.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,77	0,00	0,00	0,00	5.436,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,00	0,00	0,00	0,00	7.333,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		505,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.395,00	0,00	284.706,29	0,00	0,00	1.687.792,42	284.706,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.652.397,42	0,00	0,00		1.723.006,02	35.213,60		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	19.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.162,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.822,00	0,00	14.166,99	0,00	0,00	125.859,68	14.166,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	105.037,68	0,00	0,00		125.859,68	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	69.383,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	249.378,01	7.360,00	600,00	0,00	0,00
				0,00	179.995,01	0,00	0,00		254.678,01	5.300,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	46.337,00	0,00	119.651,97	0,00	0,00	3.205.504,37	171.709,63	43.800,00	0,00	0,00
				0,00	3.159.167,37	0,00	0,00		3.258.964,06	53.459,69		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.459,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.459,00	0,00	0,00		9.459,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	23.128,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	171.284,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	148.156,50	0,00	0,00		171.284,50	0,00		
	Total da Atividade		942.549,77	0,00	865.485,96	0,00	0,00	9.138.201,73	917.943,62	44.400,00	0,00	53.269,77
				0,00	8.264.813,96	0,00	69.162,00		9.331.753,07	246.821,11		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		942.549,77	0,00	865.485,96	0,00	9.138.201,73	917.943,62	44.400,00	53.269,77
				0,00	8.264.813,96	0,00		9.331.753,07	246.821,11	
	Total da Secretaria		942.549,77	0,00	865.485,96	0,00	9.138.201,73	917.943,62	44.400,00	53.269,77
				0,00	8.264.813,96	0,00		9.331.753,07	246.821,11	
	Total do Órgão		942.549,77	0,00	865.485,96	0,00	9.138.201,73	917.943,62	44.400,00	53.269,77
				0,00	8.264.813,96	0,00		9.331.753,07	246.821,11	

04 Secretaria Municipal de Finanças

04 Secretaria Municipal de Finanças

0600 Secretaria Municipal de Finanças

04.123.0002.2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.701,47	0,00	0,00	34.701,47
				0,00	0,00	0,00	15.298,53		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	319.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.160,00	4.512,00	0,00	67.964,50
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		51.195,50	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.805,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	57.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.753,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.605,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	92.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	92.511,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	48.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.563,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	67.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	67.449,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	95.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.150,00	0,00	95.034,00		1.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	92.511,00	0,00	50.540,30	0,00	0,00	160.714,72	50.540,30	0,00	0,00
				0,00	154.346,49	0,00	86.142,77		160.714,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	203.775,00	0,00	32.292,87	0,00	254.719,66	32.292,87	0,00	0,00
				0,00	50.944,66	0,00		254.719,66	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	8.924,00	0,00	0,00	0,00	22.507,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.583,00	0,00		22.507,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.949,00	0,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.487,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	26.771,00	0,00	0,00	0,00	26.771,00	0,00	0,00	26.771,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.081.227,00	0,00	82.833,17	0,00	635.909,85	87.345,17	0,00	136.872,97
				0,00	227.434,15	0,00		499.036,88	0,00	

28.845.0002.9001 Pagamentos de Dividas com o FGTS.

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	46.255,00	0,00	0,00	0,00	46.255,00	0,00	0,00	46.255,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	145.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		192.132,00	0,00	0,00	0,00	46.255,00	0,00	0,00	46.255,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

28.845.0002.9002 Pagamento de Dividas Trabalhistas

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	115.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

28.845.0002.9003 Pagamentos de Dividas com a Receita Federal (INSS/PASEP)

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	57.819,00	0,00	0,00	0,00	4.520,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.520,44	0,00		4.520,44	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	346.916,00	0,00	0,00	0,00	46.916,00	0,00	0,00	29.663,20
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		404.735,00	0,00	0,00	0,00	51.436,44	0,00	0,00	29.663,20
				0,00	4.520,44	0,00		21.773,24	0,00	

28.845.0002.9005 Pagamentos de Dividas com o RPPS Anteriores a 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	184.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	184.286,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		184.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	184.286,00		0,00	0,00	

28.845.0002.9006 Pagamentos de Dividas com o RPPS Posteriores a 2013

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	16.753,00	0,00	31.539,52	0,00	0,00	94.605,12	31.539,52	0,00	0,00
				0,00	77.852,12	0,00	0,00		94.605,12	0,00	
	Total da Atividade		16.753,00	0,00	31.539,52	0,00	0,00	94.605,12	31.539,52	0,00	0,00
				0,00	77.852,12	0,00	0,00		94.605,12	0,00	
	Total da Unidade		1.994.772,00	0,00	114.372,69	0,00	0,00	828.206,41	118.884,69	0,00	212.791,17
				0,00	309.806,71	0,00	1.476.372,30		615.415,24	0,00	

0700 Departamento de Contabilidade

04.122.0002.2005 Manutenção do Departamento de Contabilidade

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	83.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	83.260,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,00	0,00	0,00	13.877,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,00	0,00	0,00	14.873,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	17.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,00	0,00	0,00	17.996,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	69.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.383,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,00	0,00	0,00	11.564,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,00	0,00	0,00	14.873,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		231.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.132,00	0,00	0,00	79.132,00
				0,00	0,00	0,00	152.643,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		231.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.132,00	0,00	0,00	79.132,00
				0,00	0,00	0,00	152.643,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0800	Departamento de Pessoal										
04.122.0002.2007	Manutenção do Departamento de Pessoal										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	46.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	45.255,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	19.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.486,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	599.854,68	0,00	0,00		619.486,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00	0,00	0,00	11.898,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,00	0,00	0,00	11.564,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.108,68	0,00	0,00	38.622,00
				0,00	599.854,68	0,00	45.255,00		619.486,68	0,00	
	Total da Unidade		103.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.108,68	0,00	0,00	38.622,00
				0,00	599.854,68	0,00	45.255,00		619.486,68	0,00	
	Total da Secretaria		2.330.056,00	0,00	114.372,69	0,00	0,00	1.565.447,09	118.884,69	0,00	330.545,17
				0,00	909.661,39	0,00	1.674.270,30		1.234.901,92	0,00	
	Total do Órgão		2.330.056,00	0,00	114.372,69	0,00	0,00	1.565.447,09	118.884,69	0,00	330.545,17
				0,00	909.661,39	0,00	1.674.270,30		1.234.901,92	0,00	

08 Secretaria Municipal de Agricultura

08 Secretaria Municipal de Agricultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0900 Secretaria Municipal de Agricultura											
20.122.0003.2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	69.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.383,00	2.200,00	0,00	51.783,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	13.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,00	0,00	0,00	13.877,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.847,00	0,00	0,00	17.847,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00	0,00	0,00	11.898,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00	0,00	0,00	11.898,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	23.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.128,00	0,00	0,00	23.128,00
Total da Atividade			153.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.567,00	2.200,00	0,00	135.967,00
20.601.0003.2045 PRONAF - Fortalecimento da Agricultura Familiar											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	231.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	231.277,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	115.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	115.639,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		381.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	381.006,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		534.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.567,00	2.200,00	0,00	135.967,00
				0,00	0,00	0,00	381.006,00		17.600,00	0,00	

1000 Departamento de Feiras, Mercados e Matadouros

20.122.0003.2023 Manutenção do Departamento de Feiras, Mercados e Matadouros

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.873,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	34.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.692,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.470,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.949,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	23.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.796,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.407,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.771,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.822,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.411,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,00	0,00	0,00	11.303,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		166.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,00	0,00	0,00	11.303,00
				0,00	0,00	0,00	155.191,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		166.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,00	0,00	0,00	11.303,00
				0,00	0,00	0,00	155.191,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		701.067,00	0,00	0,00	0,00	164.870,00	2.200,00	0,00	147.270,00
				0,00	0,00	0,00		17.600,00	0,00	
	Total do Órgão		701.067,00	0,00	0,00	0,00	164.870,00	2.200,00	0,00	147.270,00
				0,00	0,00	0,00		17.600,00	0,00	

09 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

09 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

1100 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

04.452.0004.1011 Aquisição de Terrenos

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	131.241,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.241,72	0,00		131.241,72	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	131.241,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.241,72	0,00		131.241,72	0,00	

15.122.0004.2009 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Infraestrutura)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	100.000,00	0,00	57.588,19	0,00	573.454,33	57.588,19	0,00	0,00
				0,00	473.454,33	0,00		573.454,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	315.639,00	0,00	55.984,30	0,00	404.943,29	55.984,30	0,00	0,00
				0,00	89.304,29	0,00		404.943,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	73.128,00	0,00	0,00	0,00	23.128,00	0,00	0,00	23.128,00
				0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	169.383,00	0,00	0,00	0,00	472.640,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	303.257,80	0,00		472.640,80	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.975,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00	0,00	0,00	12.975,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	129.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		129.745,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	111.898,00	0,00	0,00	0,00	1.381.205,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.269.307,26	0,00		1.381.205,26	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.764,55	0,00	0,00	41.764,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	61.210,45		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.045.743,00	0,00	113.572,49	0,00	0,00	0,00	2.940.111,23	113.572,49	0,00	107.867,55
				0,00	2.135.323,68	0,00	0,00	240.955,45		2.832.243,68	0,00	
15.451.0004.1003 Pavimentação Rural e Urbana												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	915.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	480.000,00	0,00	0,00	1.395.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		915.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	480.000,00	0,00	0,00	1.395.200,00		0,00	0,00	
15.451.0004.1010 Aquisição de Veiculos e Maquinas												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	228.800,00	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	228.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		228.800,00	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	228.800,00		0,00	0,00	
16.482.0004.1012 Construção de Casas Populares												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
				0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
				0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0004.1007 Saneamento Basico (Inclusive Rede de Esgotos)												
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	80.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.327,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	165.883,33	0,00	0,00	0,00		246.327,33	0,00	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.555,00	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	100.555,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		180.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.327,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	165.883,33	0,00	0,00	100.555,00		246.327,33	0,00	
20.602.0004.1009 Construção de Posto de Coleta de Leite												
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.564,00	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	11.564,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.877,00	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	13.877,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	115.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	115.639,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		141.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	141.080,00	0,00	0,00	
27.812.0004.1008 Construção de Campo de Futebol										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	217.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	217.360,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		446.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	446.160,00	0,00	0,00	
27.812.0004.1013 Construção de um Ginásio de Esportes										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701.00.000	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	
	Total da Atividade		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	
	Total da Unidade		3.057.982,00	0,00	113.572,49	0,00	3.797.680,28	113.572,49	0,00	587.867,55
				0,00	2.812.448,73	480.000,00	2.552.750,45	3.209.812,73	0,00	
1200 Departamento de Praças, Parques e Jardins										
15.122.0004.2018 Manutenção do Departamento de Praças, Parques e Jardins										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	160.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	160.810,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.128,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.544,00	0,00	0,00	0,00	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.487,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.132,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.537,31	0,00	0,00		56.132,31	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		195.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.138,31	0,00	0,00	11.006,00
				0,00	55.537,31	0,00	183.938,00		56.132,31	0,00	

15.451.0004.1005 Construção de Praças

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	572.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	572.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		767.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.138,31	0,00	0,00	11.006,00
				0,00	55.537,31	0,00	755.938,00		56.132,31	0,00	

1300 Departamento de Limpeza Pública

15.122.0004.2019 Manutenção do Departamento de Limpeza Pública

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.128,00	0,00	0,00	23.128,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,00	0,00	0,00	14.873,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.256,00	0,00	0,00		21.820,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.248,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.375,24	0,00	0,00		56.248,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

Total da Unidade			473.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.989,36	0,00	0,00	46.986,00
				0,00	1.574.281,36	0,00	349.684,00		1.651.003,36	0,00	

1500 Departamento de Estradas e Rodagens

15.122.0004.2022 Mnautenção do Departamento de Estrada

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	161.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	161.894,00			0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	32.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.379,00			0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.975,00			0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.190,00			0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.873,00			0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	34.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.692,00			0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	297,00			0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	23.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.128,00			0,00	
Total da Atividade			271.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	271.428,00			0,00	

26.782.0004.1002 Construção de Pontes, Bueiras e Passagem Molhada

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.011,00			0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	114.400,00			0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	57.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.819,00			0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	11.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.564,00			0,00	
Total da Atividade			185.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	185.794,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
26.782.0004.1004 Melhorias de Estradas											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0080.00.000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0080.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		314.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	314.400,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		771.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	771.622,00		0,00	0,00	
1600 Departamento de Cemiterios											
15.122.0004.2021 Manutenção do Departamento de Cemiterios											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	183,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.128,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.272,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.975,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.949,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.384,00	0,00	0,00		12.308,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.898,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.384,00	0,00	47.405,00		12.308,00	0,00	
	Total da Unidade		56.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.384,00	0,00	47.405,00		12.308,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
	Total da Secretaria		5.196.705,00	0,00	113.572,49	0,00	0,00	5.696.588,19	113.572,49	0,00	689.263,55	
				0,00	4.497.282,64	480.000,00	4.477.399,45		5.007.324,64	0,00		
	Total do Órgão		5.196.705,00	0,00	113.572,49	0,00	0,00	5.696.588,19	113.572,49	0,00	689.263,55	
				0,00	4.497.282,64	480.000,00	4.477.399,45		5.007.324,64	0,00		

10 Secretaria Municipal de Transportes

10 Secretaria Municipal de Transportes

1700 Secretaria Municipal de transportes

26.122.0002.2010 Manutenção da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	92.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	92.511,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.903,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.490,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	115.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	115.639,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.980,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.584,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		279.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	279.107,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		279.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	279.107,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		279.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	279.107,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		279.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	279.107,00		0,00	0,00	

11 Secretaria Municipal de Esportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
11	Secretaria Municipal de Esportes										
1800	Secretaria Municipal de Esportes										
27.122.0005.2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	57.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.819,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.272,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	34.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.281,10		3.410,90	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.975,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.749,00		2.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.462,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.949,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	109.507,10		5.610,90	0,00	
27.122.0005.2017	Manutenção de Atividades Relacionadas ao Esporte										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.441,00	0,00	10.047,89	0,00	0,00	23.763,09	10.047,89	0,00	0,00
				0,00	23.763,09	0,00	25.441,00		23.763,09	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	38.161,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	10.200,00	2.900,00	0,00	0,00
				0,00	2.900,00	0,00	30.861,00		10.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	38.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.161,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.720,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.720,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		127.203,00	0,00	12.947,89	0,00	0,00	33.963,09	12.947,89	0,00	0,00
				0,00	26.663,09	0,00	119.903,00		33.963,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		242.321,00	0,00	12.947,89	0,00	0,00	39.573,99	12.947,89	0,00	0,00
				0,00	26.663,09	0,00	229.410,10		39.573,99	0,00	
	Total da Secretaria		242.321,00	0,00	12.947,89	0,00	0,00	39.573,99	12.947,89	0,00	0,00
				0,00	26.663,09	0,00	229.410,10		39.573,99	0,00	
	Total do Órgão		242.321,00	0,00	12.947,89	0,00	0,00	39.573,99	12.947,89	0,00	0,00
				0,00	26.663,09	0,00	229.410,10		39.573,99	0,00	

12 Secretaria Municipal de Cultura

12 Secretaria Municipal de Cultura

1900 Secretaria Municipal de Cultura

13.122.0005.2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,00	2.200,00	0,00	9.110,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.800,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	46.255,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	43.755,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	29.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.745,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	29.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.745,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		157.148,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	45.403,00	3.700,00	0,00	21.603,00
				0,00	1.500,00	0,00	113.245,00		23.800,00	0,00	

13.122.0005.2014 Manutenção das Festas de Emancipação Política e Padroeiro

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,00	0,00	0,00	18.283,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	54.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.718,94	0,00	0,00	45.718,94
				0,00	0,00	0,00	9.129,06		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	380.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.562,86	0,00	0,00	139.562,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	241.193,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	18.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,00	0,00	0,00	18.283,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			472.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.847,80	0,00	0,00	221.847,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	250.322,20		0,00	0,00	

13.122.0005.2015 Manutenção das atividades Relacionadas a Cultura Inclusive Festas

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00		16.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	63.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.158,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.557,80	0,00	0,00	0,00		70.158,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	92.511,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	825.070,72	70.000,00	0,00	0,00
				0,00	732.559,72	0,00	0,00	0,00		825.070,72	0,00	
Total da Atividade			168.832,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	911.429,52	70.000,00	0,00	0,00
				0,00	742.597,52	0,00	0,00	0,00		911.429,52	0,00	

13.122.0005.2044 Ações e Serviços em Cultura - COVID 19

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	22.880,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.880,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	22.880,00	0,00	0,00	0,00	14.788,19	8.091,81	0,00	0,00	0,00	8.091,81
				0,00	0,00	0,00	14.788,19			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.200,00			0,00	0,00	
Total da Atividade			125.840,00	0,00	0,00	0,00	94.868,19	30.971,81	0,00	0,00	0,00	30.971,81
				0,00	0,00	0,00	94.868,19			0,00	0,00	
Total da Unidade			923.990,00	0,00	71.500,00	0,00	94.868,19	1.209.652,13	73.700,00	0,00	0,00	274.422,61
				0,00	744.097,52	0,00	458.435,39		935.229,52	0,00	0,00	
Total da Secretaria			923.990,00	0,00	71.500,00	0,00	94.868,19	1.209.652,13	73.700,00	0,00	0,00	274.422,61
				0,00	744.097,52	0,00	458.435,39		935.229,52	0,00	0,00	
Total do Órgão			923.990,00	0,00	71.500,00	0,00	94.868,19	1.209.652,13	73.700,00	0,00	0,00	274.422,61
				0,00	744.097,52	0,00	458.435,39		935.229,52	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
13	Secretaria Municipal de Saúde										
13	Secretaria Municipal de Saúde										
2000	Secretaria Municipal de Saúde										
10.122.0006.2006	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	108.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.997,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	525.098,43	0,00	0,00		633.997,43	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	258.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.285,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	405.903,23	0,00	0,00		664.285,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,00	0,00	0,00	5.229,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	62.272,00	0,00	29.610,13	0,00	0,00	591.528,35	29.610,13	0,00	0,00
				0,00	529.256,35	0,00	0,00		591.528,35	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0040.00.000	144.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	144.494,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00	0,00	0,00	4.449,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	190.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.148,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	129.899,92	0,00	0,00		320.148,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	149.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	132.724,40		16.999,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	187.017,00	0,00	3.424,45	0,00	0,00	378.839,16	4.656,20	1.231,75	0,00
				0,00	191.822,16	0,00	0,00		380.070,91	1.231,75	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	4.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00	0,00	0,00	4.449,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	144.494,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	144.494,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	122.247,00	0,00	0,00	0,00	22.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	122.247,00		0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	118.312,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	48.312,00	0,00	0,00	24.912,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		23.400,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.500.217,00	0,00	33.034,58	0,00	52.247,00	2.668.237,69	34.266,33	1.231,75	39.039,00
				0,00	1.781.980,09	0,00	613.959,40		2.630.430,44	1.231,75	

10.122.0006.2043 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	1.367,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.367,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	5.470,00	0,00	0,00	0,00	5.043,08	426,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.043,08		426,92	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	5.470,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.020,00		450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	131,66	0,00	2.908,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.561,06	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.006,00	0,00	0,00	0,00	11.430,08	6.575,92	131,66	0,00	3.137,94
				0,00	0,00	0,00	11.430,08		3.437,98	0,00	
	Total da Unidade		1.518.223,00	0,00	33.034,58	0,00	63.677,08	2.674.813,61	34.397,99	1.231,75	42.176,94
				0,00	1.781.980,09	0,00	625.389,48		2.633.868,42	1.231,75	

2100 Fundo Municipal de Saúde

10.122.0006.6001 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	9.945,00	0,00	127.204,22	0,00	0,00	821.470,86	127.204,22	0,00	0,00
				0,00	811.525,86	0,00	0,00		823.894,86	2.424,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	248.619,00	0,00	82.471,29	0,00	0,00	640.660,63	82.471,29	0,00	0,00
				0,00	392.041,63	0,00	0,00		718.135,13	77.474,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	149.172,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	99.172,00	11.593,36	0,00	46.262,67
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		52.909,33	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	99.448,00	0,00	13.035,08	0,00	0,00	526.108,07	13.035,08	0,00	0,00
				0,00	426.660,07	0,00	0,00		528.210,14	2.102,07	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	74.586,00	0,00	0,00	0,00	12.031,45	62.554,55	0,00	0,00	40.654,55
				0,00	0,00	0,00	12.031,45		21.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	111.879,00	0,00	8.446,03	0,00	0,00	152.764,55	23.637,12	0,00	0,00
				0,00	40.885,55	0,00	0,00		169.187,39	16.422,84	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	24.862,00	0,00	0,00	0,00	14.629,80	10.232,20	0,00	0,00	8.727,40
				0,00	0,00	0,00	14.629,80		1.504,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	4.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,00	0,00	0,00	4.972,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	74.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.586,00	4.172,00	0,00	67.064,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.522,00	0,00	
	Total da Atividade		801.070,00	0,00	231.156,62	0,00	76.661,25	2.395.521,86	262.113,07	0,00	170.681,62
				0,00	1.671.113,11	0,00	76.661,25		2.323.263,65	98.423,41	
10.301.0006.5001 Construir, Ampliar, Recuperar e Adequar Unidades de Saúde Inclusive com Equipamentos											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0400.00.000	888.774,26	0,00	185.375,00	0,00	0,00	394.888,89	185.375,00	0,00	0,00
				0,00	238.936,51	0,00	732.821,88		394.888,89	0,00	
	Total da Atividade		888.774,26	0,00	185.375,00	0,00	0,00	394.888,89	185.375,00	0,00	0,00
				0,00	238.936,51	0,00	732.821,88		394.888,89	0,00	
10.301.0006.6003 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	11.446,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.553,18	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	94.271,20	0,00	45.743,30
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		154.256,70	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.674,34	17.325,66	17.325,66	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.674,34		17.325,66	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	524,90
				0,00	0,00	0,00	49.000,00		475,10	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	181.674,34	318.325,66	111.596,86	0,00	57.715,02
				0,00	0,00	0,00	281.674,34		260.610,64	0,00	
10.301.0006.6006 Manutenção da Gestão SUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0400.00.000	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	1.226,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.062,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0400.00.000	28.600,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.520,80
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		79,20	0,00	
	Total da Atividade		46.904,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	19.904,00	0,00	0,00	18.762,80
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		1.141,20	0,00	
10.301.0006.6011 Ações e Serviços em Saúde - COVID 19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.655,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	74.215,99	0,00	0,00		85.655,99	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.162,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.282,02	0,00	0,00		60.162,02	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.288,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	57.200,00	0,00	0,00	0,00	44.324,35	12.875,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	44.324,35		12.875,65	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0400.00.000	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	114.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	22.880,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.880,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.224,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	131.344,71	0,00	0,00		154.224,71	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		282.568,00	0,00	0,00	0,00	212.492,35	312.918,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	242.842,72	0,00	212.492,35		312.918,37	0,00	
10.301.0007.6002 Manutenção do Bloco da Atenção Basica -Primária											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	1.052.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.532,72	209.915,58	0,00	99.950,75
				0,00	0,00	0,00	552.604,28		399.581,97	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	2.116.400,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	676.213,67	50.684,18	0,00	165.425,09
				0,00	0,00	0,00	1.440.186,33		510.788,58	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	27.276,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.923,40	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000	34.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,38	0,00	0,00	34.000,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	0,00	0,00	23.723,49	0,00	0,00	31.939,90	23.723,49	0,00	0,00
				0,00	31.939,90	0,00	0,00		31.939,90	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	114.400,00	0,00	196.209,48	0,00	0,00	526.164,61	196.209,48	21.871,36	21.871,36
				0,00	411.764,61	0,00	0,00		526.164,61	21.871,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	22.844,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.475,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	91.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.520,00	6.750,61	0,00	41.797,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.256,49	5.533,62	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	91.520,00	0,00	0,00	0,00	91.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	91.520,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	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	
Total da Atividade			3.591.497,38	0,00	219.932,97	0,00	291.520,00	1.950.891,28	487.283,34	21.871,36	413.166,11
				0,00	443.704,51	0,00	2.084.310,61		1.565.130,15	27.404,98	

10.302.0006.6004 Manutenção do Boco de Atenção Especializada

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	160.160,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.160,00	12.875,00	0,00	41.535,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		38.625,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	320.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.320,00	2.904,67	0,00	58.701,32
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		11.618,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	34.320,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.320,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000	2.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	0,00	0,00	528,06	0,00	0,00	528,06	528,06	0,00	0,00
				0,00	528,06	0,00	0,00		528,06	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293,35	0,00	0,00	15.293,35
				0,00	0,00	0,00	53.346,65		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	45.760,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.760,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	22.880,00	0,00	385.120,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00
				0,00	385.120,00	0,00	0,00		408.000,00	0,00	
Total da Atividade			746.086,00	0,00	385.648,06	0,00	160.080,00	668.307,41	424.307,73	0,00	209.535,67
				0,00	385.648,06	0,00	463.426,65		458.771,74	0,00	

10.302.0006.6005 Manutenção do Bloco de Média a Alta Complexidade

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	171.600,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	10.000,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	5.000,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	5.000,00	0,00	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	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	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	0,00

10.305.0006.6009 Manutenção das Atividades no Combate as Endemias

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	10.000,00	0,00	8.178,00	0,00	0,00	39.678,00	8.178,00	0,00	0,00
				0,00	29.678,00	0,00	0,00	39.678,00	39.678,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	70.000,00	0,00	26.690,00	0,00	0,00	141.616,60	26.690,00	0,00	0,00
				0,00	71.616,60	0,00	0,00	141.616,60	141.616,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.305,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.444,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	555,19	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	34.868,00	0,00	11.000,00	190.294,60	34.868,00	0,00	6.749,81
				0,00	101.294,60	0,00	11.000,00	183.544,79	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	7.754.659,64		20.000,00	1.077.670,44	0,00	1.047.027,94	6.598.069,03	1.545.627,70	21.871,36	998.553,23
				20.000,00	3.106.562,92	0,00	4.263.153,53	5.725.344,19	125.828,39	0,00	0,00
	Total da Secretaria	9.272.882,64		20.000,00	1.110.705,02	0,00	1.110.705,02	9.272.882,64	1.580.025,69	23.103,11	1.040.730,17
				20.000,00	4.888.543,01	0,00	4.888.543,01	8.359.212,61	127.060,14	0,00	0,00
	Total do Órgão	9.272.882,64		20.000,00	1.110.705,02	0,00	1.110.705,02	9.272.882,64	1.580.025,69	23.103,11	1.040.730,17
				20.000,00	4.888.543,01	0,00	4.888.543,01	8.359.212,61	127.060,14	0,00	0,00

14 Secretararia de Assistencia Social

14 Secretaria de Assistencia Social

2200 Secretaria Municipal de Assistencia Social

08.122.0007.2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	33.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.723,00	6.894,88	0,00	16.154,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.568,76	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	202.337,00	0,00	5.905,06	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00	3.900,00	3.900,00
				0,00	5.905,06	0,00	200.332,06		7.910,00	3.900,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	40.467,00	0,00	11.374,31	0,00	0,00	56.012,49	11.374,31	0,00	0,00
				0,00	15.545,49	0,00	0,00		65.363,99	9.351,50	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	80.935,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.504,94	0,00	0,00	6.504,94
				0,00	0,00	0,00	74.430,06		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,00	0,00	0,00	13.344,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		145,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	80.935,00	0,00	0,00	0,00	37.476,11	43.458,89	0,00	0,00	28.768,70
				0,00	0,00	0,00	37.476,11		14.690,19	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	53.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	241.544,00	0,00	0,00		295.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	52.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.463,00	0,00	0,00	19.963,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	87.679,00	0,00	15.767,85	0,00	0,00	103.446,85	18.856,12	0,00	12.735,08
				0,00	15.767,85	0,00	0,00		90.754,13	42,36	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	80.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.935,00	0,00	0,00	80.935,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	150,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	203,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	26.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.978,00	0,00	0,00	5.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.985,00	0,00	
Total da Atividade			754.235,00	0,00	33.047,22	0,00	67.476,11	720.759,17	45.035,31	3.900,00	188.635,96
				0,00	278.762,40	0,00	312.238,23		545.567,07	13.443,86	
08.122.0007.2047 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	3.372,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	978,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.044,95	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,00	0,00	0,00	17,50
				0,00	2.537,00	0,00	0,00		4.344,50	476,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			7.756,00	0,00	0,00	0,00	10.293,00	0,00	0,00	5.379,55
				0,00	2.537,00	0,00		5.389,45	476,00	
08.243.0007.2048 Manutenção do Conselho Tutelar										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			101.168,00	0,00	0,00	0,00	101.168,00	13.165,50	0,00	76.488,50
				0,00	0,00	0,00		24.679,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.489,00	0,00	0,00	0,00	13.489,00	0,00	0,00	13.489,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.372,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	2.872,00
				0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO			7.870,00	0,00	0,00	0,00	8.403,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	533,27	0,00		8.483,60	80,33	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.374,00	0,00	0,00	0,00	6.374,00	0,00	0,00	374,00
				0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.870,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00	116,16	0,00	6.319,96
				0,00	0,00	0,00		1.550,04	0,00	
Total da Atividade			140.143,00	0,00	0,00	0,00	140.676,27	13.281,66	0,00	99.543,46
				0,00	533,27	0,00		41.213,14	80,33	
Total da Unidade			902.134,00	0,00	33.047,22	0,00	871.728,44	58.316,97	3.900,00	293.558,97
				0,00	281.832,67	0,00		592.169,66	14.000,19	
2300 Fundo Municipal de Assistência Social										
08.122.0007.8001 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			67.446,00	0,00	0,00	0,00	67.446,00	0,00	0,00	67.446,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.489,00	0,00	0,00	0,00	13.489,00	0,00	0,00	13.489,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.372,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	3.132,00
				0,00	0,00	0,00		240,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO			26.978,00	0,00	0,00	0,00	26.978,00	0,00	0,00	25.540,90
				0,00	0,00	0,00		1.437,10	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.384,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00	0,00	0,00	4.384,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			23.606,00	0,00	0,00	0,00	23.606,00	0,00	0,00	13.080,46
				0,00	0,00	0,00		20.125,54	9.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês						
				Redução								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00	0,00	0,00	4.721,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		143.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.996,00	0,00	0,00	131.793,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.802,64	9.600,00	

08.243.0007.8005 Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.000	3.372,00	0,00	608,47	0,00	0,00	0,00	3.980,47	3.980,47	0,00	0,00
				0,00	608,47	0,00	0,00	0,00		3.980,47	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.000	5.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,16	0,00	0,00	5.407,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.000	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	337,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.000	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.000	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.000	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	1.193,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		581,22	88,22	
	Total da Atividade		13.163,16	0,00	608,47	0,00	0,00	0,00	13.771,63	3.980,47	0,00	9.298,16
				0,00	608,47	0,00	0,00	0,00		4.561,69	88,22	

08.243.0007.8008 Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.000	33.723,00	0,00	9.030,02	0,00	0,00	0,00	99.952,69	9.030,02	0,00	0,00
				0,00	66.229,69	0,00	0,00	0,00		99.952,69	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.000	40.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.467,00	0,00	0,00	40.467,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.000	6.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,00	1.500,00	0,00	3.927,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.817,88	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.000	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	3.372,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.000	6.745,00	0,00	1.855,54	0,00	0,00	0,00	12.933,78	1.855,54	0,00	0,00
				0,00	6.188,78	0,00	0,00	0,00		12.933,78	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.000	3.842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,92	0,00	0,00	3.842,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		94.894,92	0,00	10.885,56	0,00	0,00	0,00	167.313,39	12.385,56	0,00	51.609,04
				0,00	72.418,47	0,00	0,00	0,00		115.704,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0007.8002 Ações e Serviços em Assistência Social - COVID 19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.000	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.000	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.08.000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.000	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.000	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
Total da Atividade			225.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.368,00	0,00	0,00	125.368,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
08.244.0007.8003 Manutenção dos Benefícios Eventuais											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00	0,00	16.861,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	202.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.337,00	0,00	0,00	102.337,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,00	0,00	0,00	13.489,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.234,00	0,00	0,00	20.234,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	101.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.168,00	0,00	0,00	100.718,00
Total da Atividade			354.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.089,00	0,00	0,00	253.639,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		450,00	0,00	
									450,00	0,00	
08.244.0007.8004 Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.000	121.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.799,48	15.053,41	0,00	38.547,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.000	80.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.935,00	0,00	0,00	80.935,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.000	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00	0,00	13.282,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.000	10.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,00	0,00	0,00	10.117,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.578,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
08.244.0007.8009 Manutenção das Atividades do CRAS/ESTADO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2300.00.000	20.234,00	0,00	0,00	0,00	136.434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	116.200,31	0,00		136.434,31	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2300.00.000	6.745,00	0,00	0,00	0,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	6.745,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2300.00.000	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2300.00.000	3.372,00	0,00	1.500,00	0,00	21.767,75	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	18.395,75	0,00		26.522,80	4.755,05			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2300.00.000	3.372,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.988,00	0,00		13.360,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2300.00.000	3.372,00	0,00	13.763,70	0,00	33.839,98	13.763,70	0,00	0,00	0,00	
				0,00	30.467,98	0,00		34.399,98	560,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2300.00.000	3.372,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		41.816,00	0,00	15.263,70	0,00	216.868,04	15.263,70	0,00	0,00	11.466,00	
				0,00	175.052,04	0,00		210.717,09	5.315,05			
08.244.0007.8010 Manutenção das Atividades do CREAS/ESTADOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2300.00.000	16.861,00	0,00	0,00	0,00	45.754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	28.893,09	0,00		45.754,09	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2300.00.000	13.489,00	0,00	0,00	0,00	13.489,00	0,00	0,00	0,00	13.489,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2300.00.000	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2300.00.000	3.372,00	0,00	0,00	0,00	20.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	17.368,67	0,00		20.740,67	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2300.00.000	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00	
				0,00	0,00	0,00		800,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2300.00.000	1.686,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	212,93	
				0,00	0,00	0,00		1.526,77	53,70			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2300.00.000	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		40.803,00	0,00	0,00	0,00	87.064,76	0,00	0,00	0,00	18.296,93	
				0,00	46.261,76	0,00		68.821,53	53,70			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		1.378.584,08	0,00	34.428,89	0,00	0,00	1.408.989,64	62.219,30	0,00	855.930,11
				0,00	344.588,88	0,00	314.183,32		578.770,85	25.711,32	
	Total da Secretaria		2.280.718,08	0,00	67.476,11	0,00	67.476,11	2.280.718,08	120.536,27	3.900,00	1.149.489,08
				0,00	626.421,55	0,00	626.421,55		1.170.940,51	39.711,51	
	Total do Órgão		2.280.718,08	0,00	67.476,11	0,00	67.476,11	2.280.718,08	120.536,27	3.900,00	1.149.489,08
				0,00	626.421,55	0,00	626.421,55		1.170.940,51	39.711,51	
15	Secretaria Municipal de Educação										
15	Secretaria Municipal de Educação										
2400	Fundo Municipal de Educação										
12.122.0008.2026	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.078,84	0,00	0,00	179.078,84
				0,00	0,00	0,00	192.521,16		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	135.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.027,10	0,00	0,00	176.027,10
				0,00	40.591,10	0,00	0,00		176.027,10	176.027,10	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	108.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.614,05	0,00	0,00	128.239,69
				0,00	244.974,05	0,00	200.000,00		379.033,80	353.659,44	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	10.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,00	0,00	0,00	7.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.575,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	543.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.351,24	164.114,91	0,00	163.235,17
				0,00	101.151,24	0,00	0,00		881.490,24	400.374,17	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	268.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.239,85	0,00	0,00	47.239,85
				0,00	0,00	0,00	221.400,15		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	428.800,00	0,00	13.990,48	0,00	0,00	242.790,48	126.398,74	0,00	0,00
				0,00	13.990,48	0,00	200.000,00		245.429,48	2.639,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00	0,00	0,00	10.628,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	10.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,00	0,00	0,00	10.144,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	283.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.040,00	0,00	0,00	83.040,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	2.270.272,00	0,00	13.990,48	0,00	100.000,00	1.557.057,56	290.513,65	0,00	805.201,65
		0,00	400.706,87	0,00	1.113.921,31		1.684.555,62	932.699,71	

12.122.0008.2027 Manutenção do Fundo Municipal de Educação

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	237.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	102.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	106.864,00	0,00	0,00	0,00	106.864,00	0,00	0,00	106.864,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	12.935,00	0,00	0,00	0,00	12.935,00	0,00	0,00	12.935,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	214.400,00	0,00	0,00	0,00	72.880,00	35.035,08	0,00	16.249,79
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0020.00.000	145.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	191.520,00	0,00	0,00	0,00	41.520,00	0,00	0,00	41.520,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	137.280,00	0,00	0,00	0,00	37.280,00	49,00	0,00	12.278,09
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	114.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Total da Atividade			1.363.319,00	0,00	0,00	0,00	285.879,00	35.084,08	0,00	204.246,88

12.122.0008.2040 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.935,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00	0,00	0,00	2.935,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	734,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	2.201,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	2.201,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.467,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	7.337,00	0,00	0,00	0,00	7.337,00	0,00	0,00	7.337,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			14.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,00	0,00	0,00	14.674,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.122.0008.2041 Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	734,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	734,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	7.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,00	0,00	0,00	7.337,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,00	0,00	0,00	12.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.1001 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	171.600,00	0,00	47.065,66	0,00	0,00	811.382,29	47.065,66	0,00	0,00
				0,00	639.782,29	0,00	0,00		811.382,29	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	574.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.113,07	0,00	0,00	75.176,83
				0,00	746.141,47	0,00	512.778,40		855.707,09	122.770,85	
Total da Atividade			746.350,00	0,00	47.065,66	0,00	0,00	1.619.495,36	47.065,66	0,00	75.176,83
				0,00	1.385.923,76	0,00	512.778,40		1.667.089,38	122.770,85	
12.361.0008.2037 Programa Estadual do Transporte Escolar											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2300.00.000	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2300.00.000	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2300.00.000	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			141.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.856,00	0,00	0,00	41.856,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	5.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.742,71	0,00	0,00	20.742,71
				0,00	1.233.908,50	0,00	1.218.227,79		1.238.970,50	1.238.970,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	3.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.693,00	0,00	0,00		17.490,00	0,00	
	Total da Atividade		69.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.164,71	0,00	0,00	81.674,71
				0,00	1.247.601,50	0,00	1.218.227,79		1.256.460,50	1.238.970,50	
	Total da Unidade		4.993.876,00	0,00	61.056,14	0,00	100.000,00	3.726.316,63	372.663,39	0,00	1.331.020,07
				0,00	3.034.232,13	0,00	4.301.791,50		4.794.856,30	2.399.559,74	

2500 Transferencias do FNDE

12.361.0008.2028 QSE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	65.232,32
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		25.767,68	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	160.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	110,00	0,00	19.918,00
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		242,00	0,00	
	Total da Atividade		459.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.800,00	110,00	0,00	153.790,32
				0,00	0,00	0,00	280.000,00		26.009,68	0,00	

12.361.0008.2029 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	6.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00	0,00	0,00	9.196,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0008.2030 PNAEF - Alimentação Escolar - Fundamental

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	334.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	334.726,33	49.922,08	0,00	112.746,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		221.979,56	0,00	
	Total da Atividade		334.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	334.726,33	49.922,08	0,00	112.746,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		221.979,56	0,00	
12.361.0008.2033 PNAEP - Alimentação Escolar - Pre-Escolar											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	65.760,00	0,00	6.010,05	0,00	0,00	73.113,39	6.010,05	0,00	0,00
				0,00	7.353,39	0,00	0,00		73.113,39	0,00	
	Total da Atividade		65.760,00	0,00	6.010,05	0,00	0,00	73.113,39	6.010,05	0,00	0,00
				0,00	7.353,39	0,00	0,00		73.113,39	0,00	
12.361.0008.2034 PNAT - Transporte Escolar - Fundamental											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	10.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	524,00	0,00	0,00		10.812,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0203.00.000	6.769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,18	0,00	0,00	6.769,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	68.640,00	0,00	1.563,40	0,00	0,00	520.024,19	1.563,40	0,00	0,00
				0,00	451.384,19	0,00	0,00		536.955,61	16.931,42	
	Total da Atividade		85.697,18	0,00	1.563,40	0,00	0,00	537.605,37	1.563,40	0,00	6.769,18
				0,00	451.908,19	0,00	0,00		547.767,61	16.931,42	
12.362.0008.2035 PNAT - Transporte Escolar - Jovens e Adultos											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	3.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.222,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.481,49	0,00	0,00		20.222,49	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0203.00.000	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	12.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.131,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	202.039,23	0,00	0,00		214.131,23	0,00	
	Total da Atividade		18.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.223,72	0,00	0,00	2.870,00
				0,00	218.520,72	0,00	0,00		234.353,72	0,00	
12.365.0008.2032 PNAEC - Alimentação Escolar - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	111.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.520,00	5.022,15	0,00	46.318,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.201,14	0,00	
	Total da Atividade		111.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.520,00	5.022,15	0,00	46.318,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.201,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.365.0008.2036 PNAT - Transporte Escolar - INFANTIL											
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0203.00.000	14.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.576,00	0,00	0,00	9.488,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.088,00	0,00	
	Total da Atividade		14.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.576,00	0,00	0,00	9.488,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.088,00	0,00	
12.366.0008.2031 PNAE-EJA - Alimentação Escolar - Jovens e Adultos											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	88.640,00	0,00	22.144,57	0,00	0,00	110.784,57	28.834,30	0,00	0,00
				0,00	22.144,57	0,00	0,00		110.784,57	0,00	
	Total da Atividade		88.640,00	0,00	22.144,57	0,00	0,00	110.784,57	28.834,30	0,00	0,00
				0,00	22.144,57	0,00	0,00		110.784,57	0,00	
	Total da Unidade		1.188.618,51	0,00	29.718,02	0,00	0,00	1.608.545,38	91.461,98	0,00	341.179,13
				0,00	699.926,87	0,00	280.000,00		1.284.297,67	16.931,42	
2600 Fundo Municipal de Educação - FUNDEB											
12.361.0008.3001 Contrução, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.396,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	61.002,43	0,00	425.605,68		85.396,75	0,00	
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.396,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	61.002,43	0,00	425.605,68		85.396,75	0,00	
12.361.0008.4001 FUNDEB/Ensino Fundamental - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.086.400,00	0,00	350.502,10	0,00	0,00	1.961.799,27	458.150,38	105.886,28	0,00
				0,00	875.399,27	0,00	0,00		2.162.064,76	200.265,49	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	6.441.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441.264,00	689.333,01	0,00	410.785,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.030.478,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	366.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.826,73	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.746,73	0,00	0,00		376.826,73	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	703.360,00	0,00	119.892,04	0,00	0,00	944.106,60	119.892,04	0,00	0,00
				0,00	240.746,60	0,00	0,00		944.106,60	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	55.137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55.137,03	0,00	0,00	55.137,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.652.241,03	0,00	470.394,14	0,00	0,00	9.779.133,63	1.267.375,43	105.886,28	465.922,98
				0,00	1.126.892,60	0,00	0,00		9.513.476,14	200.265,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0008.4002 FUNDEB/Ensino Fundamental - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	154.720,00	0,00	0,00	0,00	43.154,07	111.565,93	2.373,00	0,00	78.378,85
				0,00	0,00	0,00	43.154,07		33.187,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	2.260.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57.061,87	19.473,96	0,00	15.409,66
				0,00	0,00	0,00	2.203.643,21		41.652,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00	0,00	0,00	18.640,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	190.100,00	0,00	106.038,55	0,00	0,00	196.138,55	118.958,97	0,00	0,00
				0,00	106.038,55	0,00	100.000,00		196.138,55	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	3.481,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	125.250,00	0,00	8.058,50	0,00	0,00	1.514.543,53	8.058,50	0,00	0,00
				0,00	1.389.293,53	0,00	0,00		1.529.407,81	14.864,28	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.00.000	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	104.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.605,00	0,00	0,00	30.605,00
				0,00	0,00	0,00	74.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	150.973,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	181.683,44	5.724,00	0,00	0,00
				0,00	30.710,44	0,00	0,00		181.683,44	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	54.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.157,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	754.634,75	0,00	0,00		1.854.814,25	1.045.656,50	
	Total da Atividade		3.124.738,08	0,00	119.821,05	0,00	43.154,07	2.934.618,07	154.588,43	0,00	158.255,51
				0,00	2.280.677,27	0,00	2.470.797,28		3.836.883,34	1.060.520,78	
12.365.0008.3002 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Infantil											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	308.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100.669,99	0,00	0,00	63.295,89
				0,00	0,00	0,00	208.000,00		37.374,10	0,00	
	Total da Atividade		308.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100.669,99	0,00	0,00	63.295,89
				0,00	0,00	0,00	208.000,00		37.374,10	0,00	
12.365.0008.4003 FUNDEB/Ensino Infantil - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	228.800,00	0,00	102.058,39	0,00	0,00	606.612,38	102.058,39	0,00	0,00
				0,00	377.812,38	0,00	0,00		621.338,26	14.725,88	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	873.585,27	0,00	194.439,74	0,00	0,00	1.563.669,38	194.439,74	0,00	0,00
				0,00	690.084,11	0,00	0,00		1.563.669,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	228.800,00	0,00	34.493,14	0,00	0,00	364.457,78	34.493,14	0,00	0,00
				0,00	135.657,78	0,00	0,00		364.457,78	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.341.185,27	0,00	330.991,27	0,00	0,00	2.544.739,54	330.991,27	0,00	10.000,00
				0,00	1.203.554,27	0,00	0,00		2.549.465,42	14.725,88	
12.365.0008.4004 FUNDEB/Ensino Infantil - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	624.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	124.457,85	0,00	0,00	95.731,73
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		28.726,12	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.314,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	183.314,00	0,00	0,00		193.314,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.152,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.152,48	0,00	0,00		21.152,48	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.314,00	193.314,00	
Total da Atividade			704.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	398.924,33	0,00	0,00	155.731,73
				0,00	194.466,48	0,00	500.000,00		436.506,60	193.314,00	
12.366.0008.4005 FUNDEB/Educação de Jovens e Adultos 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	106.864,00	0,00	131.173,45	0,00	0,00	772.906,39	131.173,45	0,00	0,00
				0,00	666.042,39	0,00	0,00		772.906,39	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	650.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.736,00	6.625,06	0,00	43.240,61
				0,00	0,00	0,00	550.000,00		57.495,39	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	16.849,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.150,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	82.574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,42	1.139,85	0,00	20.294,72
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		2.279,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		870.174,42	0,00	131.173,45	0,00	0,00	926.216,81	138.938,36	0,00	90.384,59
				0,00	666.042,39	0,00	610.000,00		835.832,22	0,00	
12.366.0008.4006 FUNDEB/Educação de Jovens e Adultos 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	68.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,36	0,00	0,00	68.469,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	216.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.578,00	0,00	0,00	89.204,07
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		7.373,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	10.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,00	0,00	0,00	9.304,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.139,85	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	12.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.275,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	766.604,00	0,00	0,00		779.275,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0030.00.000	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	3.481,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	84.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,00	0,00	0,00	4.613,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	94.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	84.798,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	40.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.479,00	0,00	0,00	40.479,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		779.275,00	779.275,00	
	Total da Atividade		541.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.339,36	0,00	0,00	235.550,58
				0,00	766.604,00	0,00	284.798,00		1.567.063,78	779.275,00	
	Total da Unidade		15.993.000,00	0,00	1.052.379,91	0,00	43.154,07	17.793.038,48	1.891.893,49	105.886,28	1.179.141,28
				0,00	6.299.239,44	0,00	4.499.200,96		18.861.998,35	2.248.101,15	
	Total da Secretaria		22.175.494,51	0,00	1.143.154,07	0,00	143.154,07	23.127.900,49	2.356.018,86	105.886,28	2.851.340,48
				0,00	10.033.398,44	0,00	9.080.992,46		24.941.152,32	4.664.592,31	
	Total do Órgão		22.175.494,51	0,00	1.143.154,07	0,00	143.154,07	23.127.900,49	2.356.018,86	105.886,28	2.851.340,48
				0,00	10.033.398,44	0,00	9.080.992,46		24.941.152,32	4.664.592,31	

16 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

16 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
2700	Fundo Municipal da Criança e Adolescente										
08.122.0007.2050	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	91.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.414,00	0,00	0,00	16.370,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.862,00	1.818,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.111,00	0,00	0,00	20.111,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,00	0,00	0,00	8.227,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	9.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,00	0,00	0,00	9.141,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,00	0,00	0,00	12.626,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,00	0,00	0,00	9.141,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	18.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056,00	0,00	0,00	18.056,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.171,00	0,00	0,00	110.127,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.862,00	1.818,00	
08.122.0007.2051	Manutenção do CMDCA - Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,00	0,00	0,00	9.141,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			21.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.939,00	0,00	0,00	21.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0007.2052 Promoção de Políticas P/ Combate ao Trabalho Infantil e Adolescentes.											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.234,00	0,00	0,00	20.234,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,00	0,00	0,00	4.047,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	3.372,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,00	0,00	0,00	5.396,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.978,00	0,00	0,00	26.978,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	23.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.606,00	0,00	0,00	23.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	13.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,00	0,00	0,00	13.489,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.145,00	0,00	0,00	99.145,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			308.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.255,00	0,00	0,00	231.211,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.862,00	1.818,00	
Total da Secretaria			308.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.255,00	0,00	0,00	231.211,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.862,00	1.818,00	
Total do Órgão			308.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.255,00	0,00	0,00	231.211,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.862,00	1.818,00	

17 FAPEN - Fundo de Aposentadorias e Pensões

17 FAPEN - Fundo de Aposentadorias e Pensões

2800 FAPEN - Fundo de Aposentadorias e Pensões

09.271.0009.1100 Construção e / ou Aquisição da Sede do FAPEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	221.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.981,00	0,00	0,00	221.981,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		221.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.981,00	0,00	0,00	221.981,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

09.271.0009.2100 Manutenção das Atibidades Administrativas do RPPS - FAPEN

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	182.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.531,00	0,00	0,00	182.531,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	357.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.759,00	22.568,35	0,00	153.656,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		204.102,82	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	44.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.951,00	3.032,92	0,00	22.568,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.382,57	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0050.00.000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	79.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.913,00	350,00	0,00	72.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	158.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.346,00	0,00	0,00	155.104,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.241,90	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	20.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.718,00	0,00	0,00	20.718,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	165.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.006,00	900,00	0,00	141.666,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.340,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	214.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.286,00	9.001,30	0,00	126.416,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.869,46	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.249.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.990,00	35.852,57	0,00	900.253,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		349.736,75	0,00	

09.271.0009.2101 Manutenção das Atividades do RPPS - Tesouro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	93.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.972,00	0,00	0,00	93.972,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	19.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.978,00	0,00	0,00	19.978,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	14.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,00	0,00	0,00	14.059,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	8.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,00	0,00	0,00	8.879,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	199.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.783,00	0,00	0,00	199.783,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	9.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		346.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.290,00	0,00	0,00	346.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

09.271.0009.2102 Pagamentos de Inativos, Pensionistas, Auxílio Doença e Salário Família.

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	2.466.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.248,00	228.844,73	0,00	315.787,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.150.460,95	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	509.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.345,00	60.744,88	0,00	157.626,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		351.718,42	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	155.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.757,00	0,00	0,00	155.757,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	256.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.943,00	0,00	0,00	256.943,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.389.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.773,00	289.589,61	0,00	887.593,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.502.179,37	0,00	

99.999.0009.1999 Reserva de Contingência - FAPEN

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	186.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.390,00	0,00	0,00	186.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		186.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.390,00	0,00	0,00	186.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.394.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394.424,00	325.442,18	0,00	2.542.507,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.851.916,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		5.394.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394.424,00	325.442,18	0,00	2.542.507,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.851.916,12	0,00	
	Total do Órgão		5.394.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394.424,00	325.442,18	0,00	2.542.507,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.851.916,12	0,00	
90	Reserva de Contigencia										
90	Reserva de Contigencia										
0000	Reserva de Contigencia										
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA										
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	102.006,00	0,00	0,00	0,00	102.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.006,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		102.006,00	0,00	0,00	0,00	102.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.006,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		102.006,00	0,00	0,00	0,00	102.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.006,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		102.006,00	0,00	0,00	0,00	102.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.006,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		102.006,00	0,00	0,00	0,00	102.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.006,00		0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		52.344.321,00	20.000,00	3.566.023,23	0,00	1.569.097,73	59.922.846,50	5.771.315,02	177.289,39	9.665.966,28
				20.000,00	30.141.633,35	480.000,00	23.043.107,85		55.336.883,29	5.080.003,07	
Resumo:											
	Despesa Correntes		43.884.383,83	20.000,00	2.836.923,05	0,00	1.470.497,73	52.786.196,26	5.015.162,84	177.289,39	8.204.366,89
				20.000,00	24.824.907,87	0,00	15.923.095,44		47.520.816,09	2.938.986,72	
	Despesa de Capital		8.459.937,17	0,00	729.100,18	0,00	98.600,00	7.136.650,24	756.152,18	0,00	1.461.599,39
				0,00	5.316.725,48	480.000,00	7.120.012,41		7.816.067,20	2.141.016,35	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

HENRIQUE EMMANUEL ARRUDA DE ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS
044.783.094-50

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - Câmara Municipal												
01 - Câmara Municipal												
0100 - Câmara Municipal												
01.31.0001.2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	661.505,30	93.012,00	754.517,30	661.505,30	93.012,00	754.517,30	659.565,14	92.035,77	751.600,91	2.916,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	36.039,92	9.198,00	45.237,92	36.039,92	9.198,00	45.237,92	36.039,92	9.198,00	45.237,92	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	18.300,00	1.500,00	19.800,00	18.300,00	1.500,00	19.800,00	18.300,00	1.500,00	19.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.034,72	0,00	11.034,72	11.034,72	0,00	11.034,72	11.022,92	0,00	11.022,92	11,80
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.200,00	800,00	9.000,00	8.200,00	800,00	9.000,00	8.200,00	800,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	94.466,58	2.900,00	97.366,58	94.466,58	2.900,00	97.366,58	94.466,58	2.035,00	96.501,58	865,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	194.106,93	24.300,00	218.406,93	194.106,93	24.300,00	218.406,93	193.986,70	24.300,00	218.286,70	120,23
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.033.153,45	131.710,00	1.164.863,45	1.033.153,45	131.710,00	1.164.863,45	1.031.081,26	129.868,77	1.160.950,03	3.913,42
	Total da Unidade		1.033.153,45	131.710,00	1.164.863,45	1.033.153,45	131.710,00	1.164.863,45	1.031.081,26	129.868,77	1.160.950,03	3.913,42
	Total da Secretaria		1.033.153,45	131.710,00	1.164.863,45	1.033.153,45	131.710,00	1.164.863,45	1.031.081,26	129.868,77	1.160.950,03	3.913,42
	Total do Órgão		1.033.153,45	131.710,00	1.164.863,45	1.033.153,45	131.710,00	1.164.863,45	1.031.081,26	129.868,77	1.160.950,03	3.913,42

02 - Gabinete do Prefeito

02 - Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0200 - Gabinete do Prefeito												
04.122.0002.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	146.666,64	18.333,33	164.999,97	146.666,64	18.333,33	164.999,97	146.666,64	18.333,33	164.999,97	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	23.261,17	0,00	23.261,17	23.261,17	0,00	23.261,17	23.261,17	0,00	23.261,17	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.589,00	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.703,00	0,00	5.703,00	5.703,00	0,00	5.703,00	5.703,00	0,00	5.703,00	0,00
	Total da Atividade		185.219,81	18.333,33	203.553,14	185.219,81	18.333,33	203.553,14	185.219,81	18.333,33	203.553,14	0,00
	Total da Unidade		185.219,81	18.333,33	203.553,14	185.219,81	18.333,33	203.553,14	185.219,81	18.333,33	203.553,14	0,00
0300 - Procuradoria												
04.122.0002.2011 Manutenção da Procuradoria Municipal												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400 - Controladoria Geral do Municipio												
04.122.0002.2024 Manutenção da Controladoria Geral do Municipio												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		185.219,81	18.333,33	203.553,14	185.219,81	18.333,33	203.553,14	185.219,81	18.333,33	203.553,14	0,00
	Total do Órgão		185.219,81	18.333,33	203.553,14	185.219,81	18.333,33	203.553,14	185.219,81	18.333,33	203.553,14	0,00

03 - Secretaria Municipal de Administração

03 - Secretaria Municipal de Administração

0500 - Secretaria Municipal de Administração

04.122.0002.2003 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	883.952,92	88.034,71	971.987,63	882.652,92	88.034,71	970.687,63	882.652,92	88.034,71	970.687,63	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.700.736,92	189.704,67	1.890.441,59	1.700.736,92	189.704,67	1.890.441,59	1.700.736,92	188.393,06	1.889.129,98	1.311,61
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	256.308,62	0,00	256.308,62	256.308,62	0,00	256.308,62	256.308,62	0,00	256.308,62	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	439.149,81	77.261,33	516.411,14	439.149,81	77.261,33	516.411,14	439.149,81	77.261,33	516.411,14	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	400,00	0,00	400,00	105,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.403.086,13	284.706,29	1.687.792,42	1.389.846,13	257.331,34	1.647.177,47	1.298.182,31	226.619,77	1.524.802,08	162.990,34
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	111.692,69	14.166,99	125.859,68	111.692,69	14.166,99	125.859,68	69.191,72	42.500,97	111.692,69	14.166,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	242.618,01	6.760,00	249.378,01	161.038,01	20.090,00	181.128,01	160.758,01	20.090,00	180.848,01	68.530,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.077.594,74	127.909,63	3.205.504,37	3.065.082,98	138.221,39	3.203.304,37	2.740.737,01	341.409,08	3.082.146,09	123.358,28
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	4.459,00	5.000,00	9.459,00	4.459,00	5.000,00	9.459,00	4.459,00	5.000,00	9.459,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	91.284,50	80.000,00	171.284,50	40.584,50	50.700,00	91.284,50	9.819,50	30.765,00	40.584,50	130.700,00
	Total da Atividade		8.211.388,34	873.543,62	9.084.931,96	8.052.056,58	840.510,43	8.892.567,01	7.562.395,82	1.020.073,92	8.582.469,74	502.462,22
	Total da Unidade		8.211.388,34	873.543,62	9.084.931,96	8.052.056,58	840.510,43	8.892.567,01	7.562.395,82	1.020.073,92	8.582.469,74	502.462,22
	Total da Secretaria		8.211.388,34	873.543,62	9.084.931,96	8.052.056,58	840.510,43	8.892.567,01	7.562.395,82	1.020.073,92	8.582.469,74	502.462,22
	Total do Órgão		8.211.388,34	873.543,62	9.084.931,96	8.052.056,58	840.510,43	8.892.567,01	7.562.395,82	1.020.073,92	8.582.469,74	502.462,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04 - Secretaria Municipal de Finanças												
04 - Secretaria Municipal de Finanças												
0600 - Secretaria Municipal de Finanças												
04.123.0002.2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	46.683,50	4.512,00	51.195,50	46.683,50	4.512,00	51.195,50	46.683,50	4.512,00	51.195,50	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	110.174,42	50.540,30	160.714,72	108.944,42	50.540,30	159.484,72	108.944,42	50.540,30	159.484,72	1.230,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	222.426,79	32.292,87	254.719,66	222.426,79	32.292,87	254.719,66	222.426,79	32.292,87	254.719,66	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	22.507,00	0,00	22.507,00	22.507,00	0,00	22.507,00	19.422,27	0,00	19.422,27	3.084,73
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			411.691,71	87.345,17	499.036,88	410.461,71	87.345,17	497.806,88	407.376,98	87.345,17	494.722,15	4.314,73
28.845.0002.9001 Pagamentos de Dividas com o FGTS.												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0002.9002 Pagamento de Dividas Trabalhistas												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0002.9003 Pagamentos de Dividas com a Receita Federal (INSS/PASEP)												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	4.520,44	0,00	4.520,44	4.520,44	0,00	4.520,44	4.520,44	0,00	4.520,44	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	17.252,80	0,00	17.252,80	17.252,80	0,00	17.252,80	17.252,80	0,00	17.252,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		21.773,24	0,00	21.773,24	21.773,24	0,00	21.773,24	21.773,24	0,00	21.773,24	0,00
28.845.0002.9005	Pagamentos de Dívidas com o RPPS Anteriores a 2013											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0002.9006	Pagamentos de Dívidas com o RPPS Posteriores a 2013											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	63.065,60	31.539,52	94.605,12	63.065,60	31.539,52	94.605,12	63.065,60	31.539,52	94.605,12	0,00
	Total da Atividade		63.065,60	31.539,52	94.605,12	63.065,60	31.539,52	94.605,12	63.065,60	31.539,52	94.605,12	0,00
	Total da Unidade		496.530,55	118.884,69	615.415,24	495.300,55	118.884,69	614.185,24	492.215,82	118.884,69	611.100,51	4.314,73

0700 - Departamento de Contabilidade

04.122.0002.2005 Manutenção do Departamento de Contabilidade

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0800 - Departamento de Pessoal

04.122.0002.2007 Manutenção do Departamento de Pessoal

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	619.486,68	0,00	619.486,68	619.486,68	0,00	619.486,68	619.486,68	0,00	619.486,68	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		619.486,68	0,00	619.486,68	619.486,68	0,00	619.486,68	619.486,68	0,00	619.486,68	0,00
	Total da Unidade		619.486,68	0,00	619.486,68	619.486,68	0,00	619.486,68	619.486,68	0,00	619.486,68	0,00
	Total da Secretaria		1.116.017,23	118.884,69	1.234.901,92	1.114.787,23	118.884,69	1.233.671,92	1.111.702,50	118.884,69	1.230.587,19	4.314,73
	Total do Órgão		1.116.017,23	118.884,69	1.234.901,92	1.114.787,23	118.884,69	1.233.671,92	1.111.702,50	118.884,69	1.230.587,19	4.314,73

08 - Secretaria Municipal de Agricultura

08 - Secretaria Municipal de Agricultura

0900 - Secretaria Municipal de Agricultura

20.122.0003.2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	0,00

20.601.0003.2045 PRONAF - Fortalecimento da Agricultura Familiar

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
1000 - Departamento de Feiras, Mercados e Matadouros												
20.122.0003.2023 Manutenção do Departamento de Feiras, Mercados e Matadouros												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	0,00
	Total do Órgão		15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	0,00
09 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo												
09 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo												
1100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo												
04.452.0004.1011 Aquisição de Terrenos												
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	131.241,72	0,00	131.241,72	131.241,72	0,00	131.241,72	121.241,72	10.000,00	131.241,72	0,00
	Total da Atividade		131.241,72	0,00	131.241,72	131.241,72	0,00	131.241,72	121.241,72	10.000,00	131.241,72	0,00
15.122.0004.2009 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Infraestrutura)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	515.866,14	57.588,19	573.454,33	515.866,14	57.588,19	573.454,33	515.866,14	57.588,19	573.454,33	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	348.958,99	55.984,30	404.943,29	348.958,99	55.984,30	404.943,29	348.958,99	55.984,30	404.943,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	472.640,80	0,00	472.640,80	472.640,80	0,00	472.640,80	463.557,47	0,00	463.557,47	9.083,33
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.381.205,26	0,00	1.381.205,26	1.310.858,40	57.669,69	1.368.528,09	862.067,57	506.460,52	1.368.528,09	12.677,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.718.671,19	113.572,49	2.832.243,68	2.648.324,33	171.242,18	2.819.566,51	2.190.450,17	620.033,01	2.810.483,18	21.760,50
15.451.0004.1003 Pavimentação Rural e Urbana												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1010 Aquisição de Veiculos e Maquinas												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0004.1012 Construção de Casas Populares												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1007 Saneamento Basico (Inclusive Rede de Esgotos)												
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	246.327,33	0,00	246.327,33	246.327,33	0,00	246.327,33	246.327,33	0,00	246.327,33	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			246.327,33	0,00	246.327,33	246.327,33	0,00	246.327,33	246.327,33	0,00	246.327,33	0,00
20.602.0004.1009 Construção de Posto de Coleta de Leite												
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1008 Construção de Campo de Futebol												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1013 Construção de um Ginásio de Esportes												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.096.240,24	113.572,49	3.209.812,73	3.025.893,38	171.242,18	3.197.135,56	2.558.019,22	630.033,01	3.188.052,23	21.760,50

1200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins

15.122.0004.2018 Manutenção do Departamento de Praças, Parques e Jardins

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.132,31	0,00	56.132,31	56.132,31	0,00	56.132,31	56.132,31	0,00	56.132,31	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		56.132,31	0,00	56.132,31	56.132,31	0,00	56.132,31	56.132,31	0,00	56.132,31	0,00

15.451.0004.1005 Construção de Praças

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		56.132,31	0,00	56.132,31	56.132,31	0,00	56.132,31	56.132,31	0,00	56.132,31	0,00

1300 - Departamento de Limpeza Pública

15.122.0004.2019 Manutenção do Departamento de Limpeza Pública

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.820,00	0,00	21.820,00	21.820,00	0,00	21.820,00	21.820,00	0,00	21.820,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.248,24	0,00	56.248,24	56.248,24	0,00	56.248,24	56.248,24	0,00	56.248,24	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		78.068,24	0,00	78.068,24	78.068,24	0,00	78.068,24	78.068,24	0,00	78.068,24	0,00
	Total da Unidade		78.068,24	0,00	78.068,24	78.068,24	0,00	78.068,24	78.068,24	0,00	78.068,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
1400 - Departamento de Iluminação Publica												
15.122.0004.2020 Manutenção do departamento de Iluminação Publica												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
25.752.0004.1006 Reforma/Construção Rede Iluminação Publica Rural e Urbana												
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.650.603,36	0,00	1.650.603,36	1.253.112,73	103.506,66	1.356.619,39	1.253.112,73	103.506,66	1.356.619,39	293.983,97
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.650.603,36	0,00	1.650.603,36	1.253.112,73	103.506,66	1.356.619,39	1.253.112,73	103.506,66	1.356.619,39	293.983,97
Total da Unidade			1.651.003,36	0,00	1.651.003,36	1.253.512,73	103.506,66	1.357.019,39	1.253.512,73	103.506,66	1.357.019,39	293.983,97
1500 - Departamento de Estradas e Rodagens												
15.122.0004.2022 Manutenção do Departamento de Estrada												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.1002 Construção de Pontes, Bueiras e Passagem Molhada												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.1004	Melhorias de Estradas											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0080.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0080.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 - Departamento de Cemiterios												
15.122.0004.2021	Manutenção do Departamento de Cemiterios											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	12.308,00	0,00	12.308,00	12.308,00	0,00	12.308,00	12.308,00	0,00	12.308,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.308,00	0,00	12.308,00	12.308,00	0,00	12.308,00	12.308,00	0,00	12.308,00	0,00
	Total da Unidade		12.308,00	0,00	12.308,00	12.308,00	0,00	12.308,00	12.308,00	0,00	12.308,00	0,00
	Total da Secretaria		4.893.752,15	113.572,49	5.007.324,64	4.425.914,66	274.748,84	4.700.663,50	3.958.040,50	733.539,67	4.691.580,17	315.744,47
	Total do Órgão		4.893.752,15	113.572,49	5.007.324,64	4.425.914,66	274.748,84	4.700.663,50	3.958.040,50	733.539,67	4.691.580,17	315.744,47
10 - Secretaria Municipal de Transportes												
10 - Secretaria Municipal de Transportes												
1700 - Secretaria Municipal de transportes												
26.122.0002.2010	Manutenção da Superintendencia Muncipal de Transporte e Transito											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - Secretaria Municipal de Esportes

11 - Secretaria Municipal de Esportes

1800 - Secretaria Municipal de Esportes

27.122.0005.2012 Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.410,90	0,00	3.410,90	3.410,90	0,00	3.410,90	3.410,90	0,00	3.410,90	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.610,90	0,00	5.610,90	5.610,90	0,00	5.610,90	5.610,90	0,00	5.610,90	0,00

27.122.0005.2017 Manutenção de Atividades Relacionadas ao Esporte

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.715,20	10.047,89	23.763,09	0,00	10.047,89	10.047,89	0,00	0,00	0,00	23.763,09
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0010.00.000	7.300,00	2.900,00	10.200,00	7.300,00	2.900,00	10.200,00	7.300,00	2.900,00	10.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		21.015,20	12.947,89	33.963,09	7.300,00	12.947,89	20.247,89	7.300,00	2.900,00	10.200,00	23.763,09
	Total da Unidade		26.626,10	12.947,89	39.573,99	12.910,90	12.947,89	25.858,79	12.910,90	2.900,00	15.810,90	23.763,09
	Total da Secretaria		26.626,10	12.947,89	39.573,99	12.910,90	12.947,89	25.858,79	12.910,90	2.900,00	15.810,90	23.763,09
	Total do Órgão		26.626,10	12.947,89	39.573,99	12.910,90	12.947,89	25.858,79	12.910,90	2.900,00	15.810,90	23.763,09

12 - Secretaria Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12 - Secretaria Municipal de Cultura												
1900 - Secretaria Municipal de Cultura												
13.122.0005.2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	17.600,00	2.200,00	19.800,00	17.600,00	2.200,00	19.800,00	17.600,00	2.200,00	19.800,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	2.500,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.100,00	3.700,00	23.800,00	20.100,00	3.700,00	23.800,00	20.100,00	3.700,00	23.800,00	0,00
13.122.0005.2014 Manutenção das Festas de Emancipação Política e Padroeiro												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0005.2015 Manutenção das atividades Relacionadas a Cultura Inclusive Festas												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	70.158,80	0,00	70.158,80	70.158,80	0,00	70.158,80	70.158,80	0,00	70.158,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	755.070,72	70.000,00	825.070,72	660.070,72	117.500,00	777.570,72	640.070,72	47.500,00	687.570,72	137.500,00
Total da Atividade			841.429,52	70.000,00	911.429,52	746.429,52	117.500,00	863.929,52	726.429,52	47.500,00	773.929,52	137.500,00
13.122.0005.2044 Ações e Serviços em Cultura - COVID 19												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			861.529,52	73.700,00	935.229,52	766.529,52	121.200,00	887.729,52	746.529,52	51.200,00	797.729,52	137.500,00
Total da Secretaria			861.529,52	73.700,00	935.229,52	766.529,52	121.200,00	887.729,52	746.529,52	51.200,00	797.729,52	137.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		861.529,52	73.700,00	935.229,52	766.529,52	121.200,00	887.729,52	746.529,52	51.200,00	797.729,52	137.500,00

13 - Secretaria Municipal de Saúde

13 - Secretaria Municipal de Saúde

2000 - Secretaria Municipal de Saúde

10.122.0006.2006 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	633.997,43	0,00	633.997,43	633.997,43	0,00	633.997,43	633.397,43	0,00	633.397,43	600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	664.285,23	0,00	664.285,23	664.285,23	0,00	664.285,23	664.285,23	0,00	664.285,23	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	561.918,22	29.610,13	591.528,35	561.918,22	29.610,13	591.528,35	561.918,22	29.610,13	591.528,35	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	320.148,92	0,00	320.148,92	320.148,92	0,00	320.148,92	320.148,92	0,00	320.148,92	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	16.999,60	0,00	16.999,60	16.999,60	0,00	16.999,60	16.999,60	0,00	16.999,60	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	375.414,71	3.424,45	378.839,16	346.416,59	5.824,45	352.241,04	340.891,84	7.056,20	347.948,04	30.891,12
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
	Total da Atividade		2.596.164,11	33.034,58	2.629.198,69	2.543.765,99	58.834,58	2.602.600,57	2.537.641,24	36.666,33	2.574.307,57	54.891,12

10.122.0006.2043 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	426,92	0,00	426,92	426,92	0,00	426,92	426,92	0,00	426,92	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	2.429,40	131,66	2.561,06	2.429,40	131,66	2.561,06	2.429,40	131,66	2.561,06	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.306,32	131,66	3.437,98	3.306,32	131,66	3.437,98	3.306,32	131,66	3.437,98	0,00
	Total da Unidade		2.599.470,43	33.166,24	2.632.636,67	2.547.072,31	58.966,24	2.606.038,55	2.540.947,56	36.797,99	2.577.745,55	54.891,12

2100 - Fundo Municipal de Saúde

10.122.0006.6001 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	694.266,64	127.204,22	821.470,86	694.266,64	127.204,22	821.470,86	694.266,64	127.204,22	821.470,86	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	558.189,34	82.471,29	640.660,63	558.189,34	82.471,29	640.660,63	558.189,34	82.471,29	640.660,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	41.315,97	11.593,36	52.909,33	41.315,97	11.593,36	52.909,33	41.315,97	11.593,36	52.909,33	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	513.072,99	13.035,08	526.108,07	513.072,99	13.035,08	526.108,07	513.072,99	12.042,82	525.115,81	992,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	21.900,00	0,00	21.900,00	10.450,00	2.350,00	12.800,00	10.450,00	2.350,00	12.800,00	9.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	129.127,43	23.637,12	152.764,55	128.727,43	23.637,12	152.364,55	127.398,48	24.463,07	151.861,55	903,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	1.504,80	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00	1.504,80	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	3.350,00	4.172,00	7.522,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	4.172,00
Total da Atividade			1.962.727,17	262.113,07	2.224.840,24	1.950.877,17	260.291,07	2.211.168,24	1.946.198,22	263.474,76	2.209.672,98	15.167,26
10.301.0006.5001 Construir, Ampliar, Recuperar e Adequar Unidades de Saúde Inclusive com Equipamentos												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0400.00.000	209.513,89	185.375,00	394.888,89	91.017,29	303.871,60	394.888,89	63.342,10	331.546,79	394.888,89	0,00
Total da Atividade			209.513,89	185.375,00	394.888,89	91.017,29	303.871,60	394.888,89	63.342,10	331.546,79	394.888,89	0,00
10.301.0006.6003 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	88.553,18	0,00	88.553,18	88.553,18	0,00	88.553,18	88.553,18	0,00	88.553,18	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	59.985,50	94.271,20	154.256,70	59.985,50	94.271,20	154.256,70	59.985,50	94.271,20	154.256,70	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	17.325,66	17.325,66	0,00	17.325,66	17.325,66	0,00	17.325,66	17.325,66	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	475,10	0,00	475,10	475,10	0,00	475,10	0,00	475,10	475,10	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			149.013,78	111.596,86	260.610,64	149.013,78	111.596,86	260.610,64	148.538,68	112.071,96	260.610,64	0,00
10.301.0006.6006 Manutenção da Gestão SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0400.00.000	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00
Total da Atividade			1.141,20	0,00	1.141,20	1.141,20	0,00	1.141,20	1.141,20	0,00	1.141,20	0,00
10.301.0006.6011 Ações e Serviços em Saúde - COVID 19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	85.655,99	0,00	85.655,99	85.655,99	0,00	85.655,99	85.655,99	0,00	85.655,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	60.162,02	0,00	60.162,02	60.162,02	0,00	60.162,02	60.162,02	0,00	60.162,02	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	12.875,65	0,00	12.875,65	12.875,65	0,00	12.875,65	12.875,65	0,00	12.875,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	154.224,71	0,00	154.224,71	154.224,71	0,00	154.224,71	147.183,14	0,00	147.183,14	7.041,57
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			312.918,37	0,00	312.918,37	312.918,37	0,00	312.918,37	305.876,80	0,00	305.876,80	7.041,57
10.301.0007.6002 Manutenção do Bloco da Atenção Básica -Primária												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	189.666,39	209.915,58	399.581,97	189.666,39	209.915,58	399.581,97	189.666,39	136.375,96	326.042,35	73.539,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	460.104,40	50.684,18	510.788,58	460.104,40	50.684,18	510.788,58	459.604,18	51.184,40	510.788,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	29.923,40	0,00	29.923,40	29.923,40	0,00	29.923,40	29.923,40	0,00	29.923,40	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	8.216,41	23.723,49	31.939,90	8.216,41	23.723,49	31.939,90	8.216,41	23.723,49	31.939,90	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	329.955,13	174.338,12	504.293,25	329.955,13	161.741,12	491.696,25	230.355,34	257.123,21	487.478,55	16.814,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	11.475,20	0,00	11.475,20	3.475,20	1.000,00	4.475,20	3.475,20	1.000,00	4.475,20	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	42.972,26	6.750,61	49.722,87	38.895,13	10.827,74	49.722,87	33.361,51	9.133,62	42.495,13	7.227,74
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.072.313,19	465.411,98	1.537.725,17	1.060.236,06	457.892,11	1.518.128,17	954.602,43	478.540,68	1.433.143,11	104.582,06
10.302.0006.6004 Manutenção do Boco de Atenção Especializada												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	25.750,00	12.875,00	38.625,00	25.750,00	12.875,00	38.625,00	25.750,00	12.875,00	38.625,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	8.714,01	2.904,67	11.618,68	8.714,01	2.904,67	11.618,68	8.714,01	2.904,67	11.618,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	0,00	528,06	528,06	0,00	528,06	528,06	0,00	528,06	528,06	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
Total da Atividade			34.464,01	424.307,73	458.771,74	34.464,01	16.307,73	50.771,74	34.464,01	16.307,73	50.771,74	408.000,00
10.302.0006.6005 Manutenção do Bloco de Média a Alta Complexidade												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	17.334,71	17.334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,71
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	5.146,62	0,00	5.146,62	5.146,62	0,00	5.146,62	5.146,62	0,00	5.146,62	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	48.093,62	16.195,69	64.289,31	48.093,62	16.195,69	64.289,31	48.093,62	16.195,69	64.289,31	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0400.00.000	8.513,20	2.059,20	10.572,40	8.513,20	2.059,20	10.572,40	5.781,60	2.256,40	8.038,00	2.534,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			61.753,44	35.589,60	97.343,04	61.753,44	18.254,89	80.008,33	59.021,84	18.452,09	77.473,93	19.869,11
10.303.0006.6010 Manutenção da Assistência Farmacêutica												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	123.237,62	0,00	123.237,62	123.237,62	0,00	123.237,62	111.632,92	0,00	111.632,92	11.604,70
Total da Atividade			123.237,62	0,00	123.237,62	123.237,62	0,00	123.237,62	111.632,92	0,00	111.632,92	11.604,70
10.304.0006.6007 Manutenção do Bloco de Vigilancia em Saúde												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0400.00.000	0,00	4.494,10	4.494,10	0,00	4.494,10	4.494,10	0,00	4.494,10	4.494,10	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	4.494,10	4.494,10	0,00	4.494,10	4.494,10	0,00	4.494,10	4.494,10	0,00
10.304.0006.6008 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6009 Manutenção das Atividades no Combate as Endemias												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	31.500,00	8.178,00	39.678,00	31.500,00	8.178,00	39.678,00	31.500,00	8.178,00	39.678,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	114.926,60	26.690,00	141.616,60	114.926,60	26.690,00	141.616,60	114.926,60	26.690,00	141.616,60	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	555,19	0,00	555,19	555,19	0,00	555,19	555,19	0,00	555,19	0,00
Total da Atividade			148.676,79	34.868,00	183.544,79	148.676,79	34.868,00	183.544,79	148.676,79	34.868,00	183.544,79	0,00
Total da Unidade			4.075.759,46	1.523.756,34	5.599.515,80	3.933.335,73	1.207.576,36	5.140.912,09	3.773.494,99	1.259.756,11	5.033.251,10	566.264,70
Total da Secretaria			6.675.229,89	1.556.922,58	8.232.152,47	6.480.408,04	1.266.542,60	7.746.950,64	6.314.442,55	1.296.554,10	7.610.996,65	621.155,82
Total do Órgão			6.675.229,89	1.556.922,58	8.232.152,47	6.480.408,04	1.266.542,60	7.746.950,64	6.314.442,55	1.296.554,10	7.610.996,65	621.155,82

14 - Secretararia de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
14 - Secretaria de Assistencia Social												
2200 - Secretaria Municipal de Assistencia Social												
08.122.0007.2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.673,88	6.894,88	17.568,76	0,00	13.668,76	13.668,76	0,00	7.283,19	7.283,19	10.285,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	44.638,18	11.374,31	56.012,49	44.638,18	11.374,31	56.012,49	44.638,18	11.374,31	56.012,49	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.690,19	0,00	14.690,19	14.690,19	0,00	14.690,19	13.416,62	0,00	13.416,62	1.273,57
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	295.500,00	0,00	295.500,00	295.500,00	0,00	295.500,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.500,00	0,00	32.500,00	24.200,00	2.800,00	27.000,00	23.700,00	2.800,00	26.500,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	71.855,65	18.856,12	90.711,77	62.581,65	1.856,52	64.438,17	59.109,20	3.127,91	62.237,11	28.474,66
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.985,00	0,00	20.985,00	13.185,00	7.800,00	20.985,00	0,00	13.185,00	13.185,00	7.800,00
Total da Atividade			490.987,90	41.135,31	532.123,21	454.940,02	41.509,59	496.449,61	436.509,00	41.780,41	478.289,41	53.833,80
08.122.0007.2047 Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.044,95	0,00	1.044,95	1.044,95	0,00	1.044,95	1.044,95	0,00	1.044,95	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.868,50	0,00	3.868,50	3.868,50	0,00	3.868,50	3.868,50	0,00	3.868,50	0,00
Total da Atividade			4.913,45	0,00	4.913,45	4.913,45	0,00	4.913,45	4.913,45	0,00	4.913,45	0,00
08.243.0007.2048 Manutenção do Conselho Tutelar												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	11.514,00	13.165,50	24.679,50	11.514,00	12.991,03	24.505,03	11.514,00	12.991,03	24.505,03	174,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.403,27	0,00	8.403,27	7.802,99	540,30	8.343,29	7.397,69	540,30	7.937,99	465,28
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.433,88	116,16	1.550,04	1.433,88	116,16	1.550,04	1.325,34	108,54	1.433,88	116,16
Total da Atividade			27.851,15	13.281,66	41.132,81	27.250,87	13.647,49	40.898,36	23.737,03	13.639,87	37.376,90	3.755,91
Total da Unidade			523.752,50	54.416,97	578.169,47	487.104,34	55.157,08	542.261,42	465.159,48	55.420,28	520.579,76	57.589,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
2300 - Fundo Municipal de Assistencia Social												
08.122.0007.8001 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.437,10	0,00	1.437,10	1.437,10	0,00	1.437,10	1.437,10	0,00	1.437,10	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10.525,54	0,00	10.525,54	10.525,54	0,00	10.525,54	10.525,54	0,00	10.525,54	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.202,64	0,00	12.202,64	12.202,64	0,00	12.202,64	12.202,64	0,00	12.202,64	0,00
08.243.0007.8005 Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.000	0,00	3.980,47	3.980,47	0,00	3.980,47	3.980,47	0,00	3.980,47	3.980,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.000	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00
Total da Atividade			493,00	3.980,47	4.473,47	493,00	3.980,47	4.473,47	493,00	3.980,47	4.473,47	0,00
08.243.0007.8008 Manutenção do Programa Primeira Infancia do SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.000	90.922,67	9.030,02	99.952,69	81.811,85	18.140,84	99.952,69	81.811,85	9.766,98	91.578,83	8.373,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.000	1.317,88	1.500,00	2.817,88	1.317,88	1.268,62	2.586,50	1.317,88	1.268,62	2.586,50	231,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.000	11.078,24	1.855,54	12.933,78	11.078,24	1.855,54	12.933,78	9.233,70	1.855,54	11.089,24	1.844,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			103.318,79	12.385,56	115.704,35	94.207,97	21.265,00	115.472,97	92.363,43	12.891,14	105.254,57	10.449,78
08.244.0007.8002 Ações e Serviços em Assistência Social - COVID 19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.8003 Manutenção dos Benefícios Eventuais												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Total da Atividade			450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08.244.0007.8004 Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.000	19.198,88	15.053,41	34.252,29	0,00	30.271,82	30.271,82	0,00	15.877,57	15.877,57	18.374,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.000	3.578,74	0,00	3.578,74	3.578,74	0,00	3.578,74	3.578,74	0,00	3.578,74	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.000	57,73	6.365,00	6.422,73	57,73	6.365,00	6.422,73	0,00	0,00	0,00	6.422,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			22.835,35	21.418,41	44.253,76	3.636,47	36.636,82	40.273,29	3.578,74	15.877,57	19.456,31	24.797,45
08.244.0007.8006 Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGDBF)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.000	86.454,21	6.417,41	92.871,62	80.036,80	12.834,82	92.871,62	80.036,80	6.888,83	86.925,63	5.945,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.000	2.932,48	0,00	2.932,48	1.710,08	0,00	1.710,08	1.710,08	0,00	1.710,08	1.222,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.000	3.247,59	1.253,75	4.501,34	3.247,59	1.253,75	4.501,34	1.403,05	22,00	1.425,05	3.076,29
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			92.634,28	7.671,16	100.305,44	84.994,47	14.088,57	99.083,04	83.149,93	6.910,83	90.060,76	10.244,68
08.244.0007.8007 Manutenção das Atividades do Bloco de Gestão do SUAS (IGD SUAS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	689,27	689,27	0,00	310,89	310,89	1.189,11
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	689,27	689,27	0,00	310,89	310,89	1.189,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0007.8009 Manutenção das Atividades do CRAS/ESTADO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2300.00.000	136.434,31	0,00	136.434,31	136.434,31	0,00	136.434,31	136.434,31	0,00	136.434,31	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2300.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2300.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2300.00.000	20.267,75	1.500,00	21.767,75	19.564,93	301,20	19.866,13	2.265,54	16.099,40	18.364,94	3.402,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2300.00.000	13.360,00	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00	13.360,00	8.860,00	900,00	9.760,00	3.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2300.00.000	20.076,28	13.763,70	33.839,98	20.076,28	13.763,70	33.839,98	20.076,28	13.763,70	33.839,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2300.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.138,34	15.263,70	205.402,04	189.435,52	14.064,90	203.500,42	167.636,13	30.763,10	198.399,23	7.002,81
08.244.0007.8010 Manutenção das Atividades do CREAS/ESTADOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2300.00.000	45.754,09	0,00	45.754,09	45.754,09	0,00	45.754,09	45.754,09	0,00	45.754,09	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2300.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2300.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2300.00.000	20.740,67	0,00	20.740,67	20.740,67	0,00	20.740,67	20.740,67	0,00	20.740,67	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2300.00.000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2300.00.000	1.473,07	0,00	1.473,07	1.473,07	0,00	1.473,07	1.473,07	0,00	1.473,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2300.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			68.767,83	0,00	68.767,83	68.767,83	0,00	68.767,83	68.767,83	0,00	68.767,83	0,00
Total da Unidade			490.840,23	62.219,30	553.059,53	454.187,90	90.725,03	544.912,93	428.641,70	70.734,00	499.375,70	53.683,83
Total da Secretaria			1.014.592,73	116.636,27	1.131.229,00	941.292,24	145.882,11	1.087.174,35	893.801,18	126.154,28	1.019.955,46	111.273,54
Total do Órgão			1.014.592,73	116.636,27	1.131.229,00	941.292,24	145.882,11	1.087.174,35	893.801,18	126.154,28	1.019.955,46	111.273,54
15 - Secretaria Municipal de Educação												
15 - Secretaria Municipal de Educação												
2400 - Fundo Municipal de Educação												
12.122.0008.2026 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0020.00.000	25.374,36	0,00	25.374,36	25.374,36	0,00	25.374,36	25.374,36	0,00	25.374,36	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	317.001,16	164.114,91	481.116,07	301.634,16	164.114,91	465.749,07	301.634,16	164.114,91	465.749,07	15.367,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	116.391,74	126.398,74	242.790,48	115.329,74	126.398,74	241.728,48	62.027,72	38.824,59	100.852,31	141.938,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			461.342,26	290.513,65	751.855,91	444.913,26	290.513,65	735.426,91	391.611,24	202.939,50	594.550,74	157.305,17

12.122.0008.2027 Manutenção do Fundo Municipal de Educação

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	21.595,13	35.035,08	56.630,21	21.595,13	35.035,08	56.630,21	21.595,13	35.035,08	56.630,21	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	24.952,91	49,00	25.001,91	24.952,91	49,00	25.001,91	24.952,91	49,00	25.001,91	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			46.548,04	35.084,08	81.632,12	46.548,04	35.084,08	81.632,12	46.548,04	35.084,08	81.632,12	0,00

12.122.0008.2040 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.122.0008.2041 Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0005.1001 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	764.316,63	47.065,66	811.382,29	605.833,43	47.065,66	652.899,09	549.404,22	47.065,66	596.469,88	214.912,41
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	732.936,24	0,00	732.936,24	657.971,97	0,00	657.971,97	657.971,97	0,00	657.971,97	74.964,27
Total da Atividade			1.497.252,87	47.065,66	1.544.318,53	1.263.805,40	47.065,66	1.310.871,06	1.207.376,19	47.065,66	1.254.441,85	289.876,68
12.361.0008.2037 Programa Estadual do Transporte Escolar												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2300.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2300.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2300.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2038 Manutenção do Ensino Fundamental												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2042 Capacitação de Servidores da Educação												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2039 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	17.490,00	0,00	17.490,00	17.490,00	0,00	17.490,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
 Rua: R DO COMERCIO, 416
 Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		17.490,00	0,00	17.490,00	17.490,00	0,00	17.490,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00
	Total da Unidade		2.022.633,17	372.663,39	2.395.296,56	1.772.756,70	372.663,39	2.145.420,09	1.663.025,47	285.089,24	1.948.114,71	447.181,85

2500 - Transferencias do FNDE

12.361.0008.2028 QSE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	25.767,68	0,00	25.767,68	25.767,68	0,00	25.767,68	25.767,68	0,00	25.767,68	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	132,00	110,00	242,00	132,00	110,00	242,00	132,00	110,00	242,00	0,00
	Total da Atividade		25.899,68	110,00	26.009,68	25.899,68	110,00	26.009,68	25.899,68	110,00	26.009,68	0,00

12.361.0008.2029 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0008.2030 PNAEF - Alimentação Escolar - Fundamental

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	172.057,48	49.922,08	221.979,56	172.057,48	36.780,48	208.837,96	172.057,48	18.471,53	190.529,01	31.450,55
	Total da Atividade		172.057,48	49.922,08	221.979,56	172.057,48	36.780,48	208.837,96	172.057,48	18.471,53	190.529,01	31.450,55

12.361.0008.2033 PNAEP - Alimentação Escolar - Pre-Escolar

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	67.103,34	6.010,05	73.113,39	67.103,34	6.010,05	73.113,39	67.103,34	6.010,05	73.113,39	0,00
	Total da Atividade		67.103,34	6.010,05	73.113,39	67.103,34	6.010,05	73.113,39	67.103,34	6.010,05	73.113,39	0,00

12.361.0008.2034 PNAT - Transporte Escolar - Fundamental

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	10.812,00	0,00	10.812,00	10.812,00	0,00	10.812,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	518.460,79	1.563,40	520.024,19	518.460,79	1.563,40	520.024,19	422.474,37	80.618,40	503.092,77	16.931,42
	Total da Atividade		529.272,79	1.563,40	530.836,19	529.272,79	1.563,40	530.836,19	433.286,37	80.618,40	513.904,77	16.931,42

12.362.0008.2035 PNAT - Transporte Escolar - Jovens e Adultos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	20.222,49	0,00	20.222,49	20.222,49	0,00	20.222,49	0,00	0,00	0,00	20.222,49
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	214.131,23	0,00	214.131,23	214.131,23	0,00	214.131,23	207.301,23	0,00	207.301,23	6.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		234.353,72	0,00	234.353,72	234.353,72	0,00	234.353,72	207.301,23	0,00	207.301,23	27.052,49
12.365.0008.2032	PNAEC - Alimentação Escolar - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	60.178,99	5.022,15	65.201,14	60.178,99	5.022,15	65.201,14	60.178,99	5.022,15	65.201,14	0,00
	Total da Atividade		60.178,99	5.022,15	65.201,14	60.178,99	5.022,15	65.201,14	60.178,99	5.022,15	65.201,14	0,00
12.365.0008.2036	PNAT - Transporte Escolar - INFANTIL											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0203.00.000	5.088,00	0,00	5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00	0,00
	Total da Atividade		5.088,00	0,00	5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00	0,00
12.366.0008.2031	PNAE-EJA - Alimentação Escolar - Jovens e Adultos											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	81.950,27	28.834,30	110.784,57	81.950,27	28.834,30	110.784,57	81.950,27	3.202,25	85.152,52	25.632,05
	Total da Atividade		81.950,27	28.834,30	110.784,57	81.950,27	28.834,30	110.784,57	81.950,27	3.202,25	85.152,52	25.632,05
	Total da Unidade		1.175.904,27	91.461,98	1.267.366,25	1.175.904,27	78.320,38	1.254.224,65	1.052.865,36	113.434,38	1.166.299,74	101.066,51
2600 - Fundo Municipal de Educação - FUNDEB												
12.361.0008.3001	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	85.396,75	0,00	85.396,75	85.396,75	0,00	85.396,75	0,00	85.396,75	85.396,75	0,00
	Total da Atividade		85.396,75	0,00	85.396,75	85.396,75	0,00	85.396,75	0,00	85.396,75	85.396,75	0,00
12.361.0008.4001	FUNDEB/Ensino Fundamental - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.609.535,17	352.264,10	1.961.799,27	1.609.535,17	352.264,10	1.961.799,27	1.609.535,17	352.264,10	1.961.799,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	5.341.145,04	689.333,01	6.030.478,05	5.341.145,04	689.333,01	6.030.478,05	5.341.145,04	689.333,01	6.030.478,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	376.826,73	0,00	376.826,73	376.826,73	0,00	376.826,73	376.826,73	0,00	376.826,73	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	824.214,56	119.892,04	944.106,60	824.214,56	119.892,04	944.106,60	824.214,56	119.892,04	944.106,60	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		8.151.721,50	1.161.489,15	9.313.210,65	8.151.721,50	1.161.489,15	9.313.210,65	8.151.721,50	1.161.489,15	9.313.210,65	0,00
12.361.0008.4002	FUNDEB/Ensino Fundamental - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	30.814,08	2.373,00	33.187,08	30.814,08	2.373,00	33.187,08	30.814,08	2.373,00	33.187,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	22.178,25	19.473,96	41.652,21	22.178,25	19.473,96	41.652,21	22.178,25	19.473,96	41.652,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	77.179,58	118.958,97	196.138,55	77.179,58	118.958,97	196.138,55	77.179,58	118.958,97	196.138,55	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	1.506.485,03	8.058,50	1.514.543,53	1.506.485,03	8.058,50	1.514.543,53	1.177.323,53	337.220,00	1.514.543,53	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	175.959,44	5.724,00	181.683,44	86.504,94	5.724,00	92.228,94	86.504,94	5.724,00	92.228,94	89.454,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	809.157,75	0,00	809.157,75	670.408,00	2.249,75	672.657,75	670.408,00	2.249,75	672.657,75	136.500,00
Total da Atividade			2.621.774,13	154.588,43	2.776.362,56	2.393.569,88	156.838,18	2.550.408,06	2.064.408,38	485.999,68	2.550.408,06	225.954,50
12.365.0008.3002 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Infantil												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	37.374,10	0,00	37.374,10	37.374,10	0,00	37.374,10	0,00	37.374,10	37.374,10	0,00
Total da Atividade			37.374,10	0,00	37.374,10	37.374,10	0,00	37.374,10	0,00	37.374,10	37.374,10	0,00
12.365.0008.4003 FUNDEB/Ensino Infantil - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	504.553,99	102.058,39	606.612,38	504.553,99	102.058,39	606.612,38	504.553,99	102.058,39	606.612,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	1.369.229,64	194.439,74	1.563.669,38	1.369.229,64	194.439,74	1.563.669,38	1.369.229,64	194.439,74	1.563.669,38	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	329.964,64	34.493,14	364.457,78	329.964,64	34.493,14	364.457,78	329.964,64	24.527,84	354.492,48	9.965,30
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.203.748,27	330.991,27	2.534.739,54	2.203.748,27	330.991,27	2.534.739,54	2.203.748,27	321.025,97	2.524.774,24	9.965,30
12.365.0008.4004 FUNDEB/Ensino Infantil - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	28.726,12	0,00	28.726,12	28.726,12	0,00	28.726,12	28.726,12	0,00	28.726,12	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	193.314,00	0,00	193.314,00	193.314,00	0,00	193.314,00	193.314,00	0,00	193.314,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	21.152,48	0,00	21.152,48	21.152,48	0,00	21.152,48	21.152,48	0,00	21.152,48	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			243.192,60	0,00	243.192,60	243.192,60	0,00	243.192,60	243.192,60	0,00	243.192,60	0,00
12.366.0008.4005 FUNDEB/Educação de Jovens e Adultos 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	641.732,94	131.173,45	772.906,39	641.732,94	131.173,45	772.906,39	615.713,21	131.173,45	746.886,66	26.019,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	50.870,33	6.625,06	57.495,39	50.870,33	6.625,06	57.495,39	50.870,33	6.625,06	57.495,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	3.150,74	0,00	3.150,74	3.150,74	0,00	3.150,74	3.150,74	0,00	3.150,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	1.139,85	1.139,85	2.279,70	1.139,85	1.139,85	2.279,70	1.139,85	1.139,85	2.279,70	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			696.893,86	138.938,36	835.832,22	696.893,86	138.938,36	835.832,22	670.874,13	138.938,36	809.812,49	26.019,73
12.366.0008.4006 FUNDEB/Educação de Jovens e Adultos 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	7.373,93	0,00	7.373,93	7.373,93	0,00	7.373,93	7.373,93	0,00	7.373,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	1.139,85	0,00	1.139,85	1.139,85	0,00	1.139,85	1.139,85	0,00	1.139,85	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	779.275,00	0,00	779.275,00	779.275,00	0,00	779.275,00	600.000,00	0,00	600.000,00	179.275,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			787.788,78	0,00	787.788,78	787.788,78	0,00	787.788,78	608.513,78	0,00	608.513,78	179.275,00
Total da Unidade			14.827.889,99	1.786.007,21	16.613.897,20	14.599.685,74	1.788.256,96	16.387.942,70	13.942.458,66	2.230.224,01	16.172.682,67	441.214,53
Total da Secretaria			18.026.427,43	2.250.132,58	20.276.560,01	17.548.346,71	2.239.240,73	19.787.587,44	16.658.349,49	2.628.747,63	19.287.097,12	989.462,89
Total do Órgão			18.026.427,43	2.250.132,58	20.276.560,01	17.548.346,71	2.239.240,73	19.787.587,44	16.658.349,49	2.628.747,63	19.287.097,12	989.462,89

16 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

16 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

2700 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

08.122.0007.2050 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	75.044,00	0,00	75.044,00	75.044,00	0,00	75.044,00	73.471,44	0,00	73.471,44	1.572,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			77.044,00	0,00	77.044,00	77.044,00	0,00	77.044,00	75.471,44	0,00	75.471,44	1.572,56

08.122.0007.2051 Manutenção do CMDCA - Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2052 Promoção de Políticas P/ Combate ao Trabalho Infantil e Adolescentes.												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			77.044,00	0,00	77.044,00	77.044,00	0,00	77.044,00	75.471,44	0,00	75.471,44	1.572,56
Total da Secretaria			77.044,00	0,00	77.044,00	77.044,00	0,00	77.044,00	75.471,44	0,00	75.471,44	1.572,56
Total do Órgão			77.044,00	0,00	77.044,00	77.044,00	0,00	77.044,00	75.471,44	0,00	75.471,44	1.572,56
17 - FAPEN - Fundo de Aposentadorias e Pensões												
17 - FAPEN - Fundo de Aposentadorias e Pensões												
2800 - FAPEN - Fundo de Aposentadorias e Pensões												
09.271.0009.1100 Construção e / ou Aquisição da Sede do FAPEN												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0009.2100 Manutenção das Atibidades Administrativas do RPPS - FAPEN												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	181.534,47	22.568,35	204.102,82	181.534,47	22.568,35	204.102,82	181.534,47	22.568,35	204.102,82	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	19.349,65	3.032,92	22.382,57	19.349,65	3.032,92	22.382,57	19.349,65	3.032,92	22.382,57	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	6.700,00	350,00	7.050,00	6.700,00	350,00	7.050,00	6.700,00	350,00	7.050,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.241,90	0,00	3.241,90	3.241,90	0,00	3.241,90	3.241,90	0,00	3.241,90	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	22.440,00	900,00	23.340,00	22.440,00	900,00	23.340,00	19.540,00	3.800,00	23.340,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	78.868,16	9.001,30	87.869,46	78.868,16	9.001,30	87.869,46	75.918,16	9.951,30	85.869,46	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			313.884,18	35.852,57	349.736,75	313.884,18	35.852,57	349.736,75	308.034,18	39.702,57	347.736,75	2.000,00

09.271.0009.2101 Manutenção das Atividades do RPPS - Tesouro Municipal

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.271.0009.2102 Pagamentos de Inativos, Pensionistas, Auxílio Doença e Salário Família.

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	1.921.616,22	228.844,73	2.150.460,95	1.921.616,22	228.844,73	2.150.460,95	1.921.616,22	228.844,73	2.150.460,95	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	290.973,54	60.744,88	351.718,42	290.973,54	60.744,88	351.718,42	290.973,54	60.744,88	351.718,42	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.212.589,76	289.589,61	2.502.179,37	2.212.589,76	289.589,61	2.502.179,37	2.212.589,76	289.589,61	2.502.179,37	0,00

99.999.0009.1999 Reserva de Contingência - FAPEN

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.526.473,94	325.442,18	2.851.916,12	2.526.473,94	325.442,18	2.851.916,12	2.520.623,94	329.292,18	2.849.916,12	2.000,00
Total da Secretaria			2.526.473,94	325.442,18	2.851.916,12	2.526.473,94	325.442,18	2.851.916,12	2.520.623,94	329.292,18	2.849.916,12	2.000,00
Total do Órgão			2.526.473,94	325.442,18	2.851.916,12	2.526.473,94	325.442,18	2.851.916,12	2.520.623,94	329.292,18	2.849.916,12	2.000,00

90 - Reserva de Contingencia

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
90 - Reserva de Contigencia												
0000 - Reserva de Contigencia												
99.999.0002.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		44.662.854,59	5.594.025,63	50.256.880,22	43.179.537,08	5.497.642,80	48.677.179,88	41.085.968,91	6.457.748,57	47.543.717,48	2.713.162,74

Resumo:

Despesa Correntes	39.743.955,92	4.837.873,45	44.581.829,37	39.230.722,86	4.927.509,61	44.158.232,47	37.401.329,94	5.761.769,34	43.163.099,28	1.418.730,09
Despesa de Capital	4.918.898,67	756.152,18	5.675.050,85	3.948.814,22	570.133,19	4.518.947,41	3.684.638,97	695.979,23	4.380.618,20	1.294.432,65
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

HENRIQUE EMMANUEL ARRUDA DE ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS
044.783.094-50

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA