



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>77.880.008,63</b>	<b>77.880.008,63</b>	<b>14.475.045,01</b>	<b>71.452.292,42</b>	<b>6.427.716,21</b>	
	<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				<b>8.714.716,90</b>	<b>8.714.716,90</b>	<b>1.099.297,96</b>	<b>6.869.884,82</b>	<b>1.844.832,08</b>	
	<b>1.1.1</b>	<b>Impostos</b>				<b>8.470.790,80</b>	<b>8.470.790,80</b>	<b>1.084.274,59</b>	<b>6.841.800,75</b>	<b>1.628.990,05</b>	
	<b>1.1.1.1.2</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio</b>				<b>37.669,11</b>	<b>37.669,11</b>			<b>37.669,11</b>	
	1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				37.669,11	37.669,11			37.669,11	
	1.1.1.2.01.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados				37.669,11	37.669,11			37.669,11	
1	1.1.1.2.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	01	110.0000		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
2	1.1.1.2.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	01	110.0000		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3	1.1.1.2.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	01	110.0000		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
4	1.1.1.2.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	110.0000		3.481,11	3.481,11			3.481,11	
5	1.1.1.2.01.1.8	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Juros com Descontos	01	110.0000		2.188,00	2.188,00			2.188,00	
6	1.1.1.2.01.1.9	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	110.0000		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	<b>1.1.1.3</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>				<b>1.692.000,00</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>175.473,41</b>	<b>817.261,80</b>	<b>874.738,20</b>	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				1.692.000,00	1.692.000,00	175.473,41	817.261,80	874.738,20	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				1.255.000,00	1.255.000,00	167.246,92	792.844,19	462.155,81	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				1.096.000,00	1.096.000,00	167.246,92	792.844,19	303.155,81	
7	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto de Renda retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho	01	110.0000		1.096.000,00	1.096.000,00	167.246,92	792.844,19	303.155,81	
8	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	01	110.0000		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
9	1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	01	110.0000		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
10	1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	110.0000		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
11	1.1.1.3.03.1.8	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada	01	110.0000		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
12	1.1.1.3.03.1.9	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	110.0000		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				437.000,00	437.000,00	8.226,49	24.417,61	412.582,39	
13	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01	110.0000		415.000,00	415.000,00	8.226,49	24.417,61	390.582,39	
14	1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	01	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
15	1.1.1.3.03.4.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	01	110.0000		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
16	1.1.1.3.03.4.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	<b>1.1.1.8</b>	<b>Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios</b>				<b>6.729.121,69</b>	<b>6.729.121,69</b>	<b>908.801,18</b>	<b>6.024.538,95</b>	<b>704.582,74</b>	
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				5.235.121,69	5.235.121,69	509.606,74	4.062.912,58	1.172.209,11	
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				5.130.121,69	5.130.121,69	509.606,74	4.058.112,58	1.072.009,11	
17	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01	110.0000		3.360.000,00	3.360.000,00	509.535,06	3.679.787,61		319.787,61
18	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01	110.0000		50.000,00	50.000,00	71,68	71,68	49.928,32	
19	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01	110.0000		1.120.121,69	1.120.121,69		144.797,48	975.324,21	
20	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	110.0000		200.000,00	200.000,00		233.455,81		33.455,81
21	1.1.1.8.01.1.8	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada	01	110.0000		200.000,00	200.000,00			200.000,00	
22	1.1.1.8.01.1.9	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	110.0000		200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				105.000,00	105.000,00		4.800,00	100.200,00	
23	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	01	110.0000		100.000,00	100.000,00		4.800,00	95.200,00	
24	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	01	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
25	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	01	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
26	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
27	1.1.1.8.01.4.8	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada	01	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
28	1.1.1.8.01.4.9	Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				1.494.000,00	1.494.000,00	399.194,44	1.961.626,37		467.626,37
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				1.494.000,00	1.494.000,00	399.194,44	1.961.626,37		467.626,37
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				1.340.000,00	1.340.000,00	399.194,44	1.945.919,87		605.919,87
29	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza s/Notas Fiscais	01	110.0000		820.000,00	820.000,00	269.561,03	1.522.104,02		702.104,02



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
30	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			01 110.0000	520.000,00	520.000,00	129.633,41	423.815,85	96.184,15	
31	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
32	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			01 110.0000	150.000,00	150.000,00		15.706,50	134.293,50	
33	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
34	1.1.1.8.02.3.8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
35	1.1.1.8.02.3.9	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	<b>1.1.1.9</b>	<b>Outros Impostos</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>	
	1.1.1.9.01	Outros Impostos				12.000,00	12.000,00			12.000,00	
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos				12.000,00	12.000,00			12.000,00	
36	1.1.1.9.01.1.1	Outros Impostos - Principal			01 110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
37	1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multas e Juros			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
38	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa			01 110.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
39	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
40	1.1.1.9.01.1.8	Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
41	1.1.1.9.01.1.9	Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.023,37</b>	<b>28.084,07</b>	<b>61.915,93</b>	
	<b>1.1.2.8</b>	<b>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.023,37</b>	<b>28.084,07</b>	<b>61.915,93</b>	
	1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				60.000,00	60.000,00	4.102,76	13.896,35	46.103,65	
	1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				10.000,00	10.000,00	41,76	41,76	9.958,24	
42	1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			01 110.0000	10.000,00	10.000,00	41,76	41,76	9.958,24	
	1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				50.000,00	50.000,00	4.061,00	13.854,59	36.145,41	
	1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal				50.000,00	50.000,00	4.061,00	13.854,59	36.145,41	
43	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de Ocupação e Uso do Solo - RECEITA DE FEIRAS			01 110.0000	50.000,00	50.000,00	4.061,00	13.854,59	36.145,41	
	1.1.2.8.02	Taxas pela Prestação de Serviços				30.000,00	30.000,00	10.920,61	14.187,72	15.812,28	
	1.1.2.8.02.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				30.000,00	30.000,00	10.920,61	14.187,72	15.812,28	
	1.1.2.8.02.9.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal				15.000,00	15.000,00	827,47	827,47	14.172,53	
44	1.1.2.8.02.9.1.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO			01 110.0000	15.000,00	15.000,00	363,07	363,07	14.636,93	
199	1.1.2.8.02.9.1.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			01 110.0000			406,41	406,41		406,41
200	1.1.2.8.02.9.1.03	TAXA DE EXPEDIENTE			01 110.0000						
201	1.1.2.8.02.9.1.04	ANEXOS			01 110.0000						
202	1.1.2.8.02.9.1.05	GUIA DE PREÇOS PUBLICOS			01 110.0000			57,99	57,99		57,99
203	1.1.2.8.02.9.1.06	LIGAÇÃO DE ENERGIA			01 110.0000						
204	1.1.2.8.02.9.1.07	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO			01 110.0000						
45	1.1.2.8.02.9.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros			01 110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
46	1.1.2.8.02.9.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa			01 110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.1.2.8.02.9.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária						10.093,14	13.360,25		13.360,25
193	1.1.2.8.02.9.9.01	Taxa referente a ZONA AZUL			01 110.0000			10.093,14	13.360,25		13.360,25
	<b>1.1.3</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>				<b>153.926,10</b>	<b>153.926,10</b>			<b>153.926,10</b>	
	<b>1.1.3.8</b>	<b>Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios</b>				<b>153.926,10</b>	<b>153.926,10</b>			<b>153.926,10</b>	
	1.1.3.8.04	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				103.926,10	103.926,10			103.926,10	
	1.1.3.8.04.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				103.926,10	103.926,10			103.926,10	
47	1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal			01 110.0000	103.926,10	103.926,10			103.926,10	
	1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
48	1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			01 110.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>2.362.287,19</b>	<b>2.362.287,19</b>	<b>148.757,07</b>	<b>778.544,09</b>	<b>1.583.743,10</b>	
	<b>1.2.4</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>				<b>2.362.287,19</b>	<b>2.362.287,19</b>	<b>148.757,07</b>	<b>778.544,09</b>	<b>1.583.743,10</b>	



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				2.362.287,19	2.362.287,19	148.757,07	778.544,09	1.583.743,10	
49	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				1.933.020,86	1.933.020,86	148.757,07	778.544,09	1.154.476,77	
50	1.2.4.0.00.1.2	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros				8.190,87	8.190,87			8.190,87	
51	1.2.4.0.00.1.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa				98.000,00	98.000,00			98.000,00	
52	1.2.4.0.00.1.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros				8.000,00	8.000,00			8.000,00	
53	1.2.4.0.00.1.5	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas com Destinação Diferenciada p				95.075,46	95.075,46			95.075,46	
54	1.2.4.0.00.1.6	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros com Destinação Diferenciada po				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
55	1.2.4.0.00.1.7	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas com Destinação l				150.000,00	150.000,00			150.000,00	
56	1.2.4.0.00.1.8	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros com Destinação D				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
57	1.2.4.0.00.1.9	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>281.838,79</b>	<b>281.838,79</b>	<b>127.815,30</b>	<b>337.908,88</b>		<b>56.070,09</b>
	<b>1.3.1</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>				<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>	
	1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				36.000,00	36.000,00			36.000,00	
	1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				36.000,00	36.000,00			36.000,00	
58	1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			01 110.0000	36.000,00	36.000,00			36.000,00	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>184.774,38</b>	<b>184.774,38</b>	<b>127.815,30</b>	<b>337.908,88</b>		<b>153.134,50</b>
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>164.774,38</b>	<b>164.774,38</b>	<b>127.815,30</b>	<b>337.908,88</b>		<b>173.134,50</b>
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				164.774,38	164.774,38	127.815,30	337.908,88		173.134,50
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				164.774,38	164.774,38	127.815,30	337.908,88		173.134,50
	1.3.2.1.00.1.1.01	Recursos Vinculados ao FUNDEB				110.000,00	110.000,00	38.200,55	81.558,92		28.441,08
59	1.3.2.1.00.1.1.01	Recursos Vinculados ao FUNDEB			02 200.0000	110.000,00	110.000,00	-21.624,31	21.734,06		88.265,94
194	1.3.2.1.00.1.1.01	Recursos Vinculados ao FUNDEB			02 263.0000			59.824,86	59.824,86		59.824,86
60	1.3.2.1.00.1.1.02	Recursos Vinculados a Saude Federal			05 300.0001	1.000,00	1.000,00	15.610,76	21.944,42		20.944,42
61	1.3.2.1.00.1.1.03	Outros Recursos do Governo federal			05 310.0000	1.000,00	1.000,00				1.000,00
62	1.3.2.1.00.1.1.04	Recursos do Governo Federal p/Educação			05 200.0002	11.865,05	11.865,05				11.865,05
63	1.3.2.1.00.1.1.05	Recursos não Vinculados - Geral			01 110.0000	40.909,33	40.909,33	74.003,99	234.405,54		193.496,21
	<b>1.3.2.9</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
64	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal			01 110.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	<b>1.3.3</b>	<b>Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença</b>				<b>46.064,41</b>	<b>46.064,41</b>			<b>46.064,41</b>	
	1.3.3.9.99	Outras Delegações de Serviços Públicos				46.064,41	46.064,41			46.064,41	
	1.3.3.9.99.1	Outras Delegações de Serviços Públicos				46.064,41	46.064,41			46.064,41	
65	1.3.3.9.99.1.1	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			01 110.0000	46.064,41	46.064,41			46.064,41	
	<b>1.3.9</b>	<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	
	1.3.9.0.00.1	Demais Receitas Patrimoniais				15.000,00	15.000,00			15.000,00	
66	1.3.9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal			01 110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
67	1.3.9.0.00.1.2	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
68	1.3.9.0.00.1.3	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
69	1.3.9.0.00.1.4	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
70	1.3.9.0.00.1.8	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertir			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
71	1.3.9.0.00.1.9	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Atualização Monetária			01 110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	<b>1.7</b>	<b>Transferência Correntes</b>				<b>64.966.855,39</b>	<b>64.966.855,39</b>	<b>12.912.552,76</b>	<b>62.760.430,76</b>	<b>2.206.424,63</b>	
	<b>1.7.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>				<b>34.755.002,51</b>	<b>34.755.002,51</b>	<b>5.825.242,72</b>	<b>27.086.430,78</b>	<b>7.668.571,73</b>	
	<b>1.7.1.8</b>	<b>Transferências da União - Específica de Estados, DF, Municípios</b>				<b>34.755.002,51</b>	<b>34.755.002,51</b>	<b>5.825.242,72</b>	<b>27.086.430,78</b>	<b>7.668.571,73</b>	
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União				24.441.000,00	24.441.000,00	2.660.453,21	17.118.686,52	7.322.313,48	
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				22.401.000,00	22.401.000,00	2.619.302,61	15.971.651,82	6.429.348,18	
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				22.401.000,00	22.401.000,00	2.619.302,61	15.971.651,82	6.429.348,18	



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.8.01.2.1.01	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM				22.400.000,00	22.400.000,00	2.619.302,61	15.971.651,82	6.428.348,18	
72	1.7.1.8.01.2.1.01	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM				28.000.000,00	28.000.000,00	3.428.046,59	20.535.899,50	7.464.100,50	
73	1.7.1.8.01.2.1.01	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	9.5	01	110.0000	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-808.743,98	-4.564.247,68	-1.035.752,32	
74	1.7.1.8.01.2.1.02	Auxílio financeiro LC 173/2020				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro				900.000,00	900.000,00			900.000,00	
75	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Princ				900.000,00	900.000,00			900.000,00	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho				900.000,00	900.000,00		1.101.998,18		201.998,18
76	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal				900.000,00	900.000,00		1.101.998,18		201.998,18
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				240.000,00	240.000,00	41.150,60	45.036,52	194.963,48	
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				240.000,00	240.000,00	41.150,60	45.036,52	194.963,48	
77	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				300.000,00	300.000,00	51.438,22	56.295,48	243.704,52	
78	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	110.0000	-60.000,00	-60.000,00	-10.287,62	-11.258,96	-48.741,04	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				899.273,16	899.273,16	461.550,99	1.985.762,52		1.086.489,36
	1.7.1.8.02.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				50.000,00	50.000,00	7.114,04	43.242,59	6.757,41	
79	1.7.1.8.02.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal				50.000,00	50.000,00	7.114,04	43.242,59	6.757,41	
	1.7.1.8.02.2	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				20.000,00	20.000,00	29.302,11	119.139,49		99.139,49
80	1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				20.000,00	20.000,00	29.302,11	119.139,49		99.139,49
	1.7.1.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				82.000,00	82.000,00	311.544,06	1.329.674,17		1.247.674,17
81	1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa				82.000,00	82.000,00	311.544,06	1.329.674,17		1.247.674,17
	1.7.1.8.02.4	Cota-Parte Royalties sobre o Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				50.000,00	50.000,00	10.717,82	60.595,02		10.595,02
82	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Prii				50.000,00	50.000,00	10.717,82	60.595,02		10.595,02
	1.7.1.8.02.5	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, Artigo 50				158.273,16	158.273,16			158.273,16	
83	1.7.1.8.02.5.1	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, Artigo 50 - Principal				158.273,16	158.273,16			158.273,16	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				400.000,00	400.000,00	102.872,96	433.111,25		33.111,25
	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				400.000,00	400.000,00	102.872,96	433.111,25		33.111,25
84	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				400.000,00	400.000,00	102.872,96	433.111,25		33.111,25
85	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal									
	1.7.1.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				139.000,00	139.000,00			139.000,00	
86	1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				139.000,00	139.000,00			139.000,00	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco de Mar				4.615.000,00	4.615.000,00	470.505,21	3.062.562,66	1.552.437,34	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				4.614.000,00	4.614.000,00	470.505,21	2.928.710,25	1.685.289,75	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				4.614.000,00	4.614.000,00	470.505,21	2.928.710,25	1.685.289,75	
87	1.7.1.8.03.1.1.01	Incentivo Financeiro ao Município Execução Vigilância Sanitária				19.000,00	19.000,00			19.000,00	
88	1.7.1.8.03.1.1.02	Incentivo Financeiro a Município p/ Vigilância em Saúde				137.000,00	137.000,00			137.000,00	
89	1.7.1.8.03.1.1.03	Atenção a Saúde da População p/ Procedimentos TETO MAC				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
90	1.7.1.8.03.1.1.04	Apoio Organização Gestão Vigilância Social SUAS				6.000,00	6.000,00			6.000,00	
91	1.7.1.8.03.1.1.05	Organização dos Serviços Assistenciais Farmaceutica SUS				126.000,00	126.000,00			126.000,00	
92	1.7.1.8.03.1.1.06	Piso de Atenção Basica PAB Fixo				745.000,00	745.000,00		5.244,98	739.755,02	
93	1.7.1.8.03.1.1.07	Piso de Atenção Basica PAB Variavel - Saude da Familia				1.043.000,00	1.043.000,00			1.043.000,00	
94	1.7.1.8.03.1.1.08	Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde				30.000,00	30.000,00			30.000,00	
95	1.7.1.8.03.1.1.09	Vigilância Sanitaria				3.000,00	3.000,00			3.000,00	
96	1.7.1.8.03.1.1.10	Transferencias de Recursos da União para Despesas Correntes da Saúde				2.500.000,00	2.500.000,00	470.505,21	2.923.465,27		423.465,27
	1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundc				1.000,00	1.000,00		133.852,41	132.852,41	
	1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundc				1.000,00	1.000,00		133.852,41	132.852,41	
97	1.7.1.8.03.9.1.01	COVID 19 - Ação de Enfrentamento Emergencia				1.000,00	1.000,00		133.852,41	132.852,41	
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Ser				5.000,00	5.000,00	35.726,92	218.188,20		213.188,20
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária				5.000,00	5.000,00	35.726,92	218.188,20		213.188,20



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Princip				5.000,00	5.000,00	35.726,92	218.188,20		213.188,20
98	1.7.1.8.04.1.1.01	Serviço de Apoio a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		05	510.0000	1.000,00	1.000,00	8.991,39	40.639,08		39.639,08
99	1.7.1.8.04.1.1.02	Serviço de Proteção Social Básica IGD/PAIF/CRAS		05	510.0000	1.000,00	1.000,00	18.669,53	86.894,77		85.894,77
100	1.7.1.8.04.1.1.03	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		05	510.0000	1.000,00	1.000,00	2.816,00	21.162,73		20.162,73
101	1.7.1.8.04.1.1.04	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade		05	510.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
102	1.7.1.8.04.1.1.06	Fundo Nacional Assistência Social PAEFI		05	510.0000	1.000,00	1.000,00	5.250,00	69.491,62		68.491,62
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				3.434.429,35	3.434.429,35	408.122,59	2.267.700,15	1.166.729,20	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				2.800.429,35	2.800.429,35	377.443,39	1.909.862,31	890.567,04	
103	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		05	200.0000	2.800.429,35	2.800.429,35	377.443,39	1.909.862,31	890.567,04	
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
104	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		05	200.0002	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				500.000,00	500.000,00	30.679,20	298.426,80	201.573,20	
105	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pr		05	200.0002	500.000,00	500.000,00	30.679,20	298.426,80	201.573,20	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar				80.000,00	80.000,00		59.411,04	20.588,96	
106	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		05	200.0002	80.000,00	80.000,00		59.411,04	20.588,96	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
107	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		05	200.0002	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				160.000,00	160.000,00	8.342,96	41.714,80	118.285,20	
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				160.000,00	160.000,00	8.342,96	41.714,80	118.285,20	
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal				160.000,00	160.000,00	8.342,96	41.714,80	118.285,20	
	1.7.1.8.06.1.1.01	Transferencia LC nº 87/96 e 115/2003 - Lei Kandir				160.000,00	160.000,00	8.342,96	41.714,80	118.285,20	
108	1.7.1.8.06.1.1.01	Transferencia LC nº 87/96 e 115/2003 - Lei Kandir		01	200.0002	200.000,00	200.000,00	8.342,96	41.714,80	158.285,20	
109	1.7.1.8.06.1.1.01	Transferencia LC nº 87/96 e 115/2003 - Lei Kandir	9.5	01	200.0002	-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	
	1.7.1.8.07	Transferências da União a Consórcios Públicos				348.000,00	348.000,00	174.959,21	465.740,42		117.740,42
	1.7.1.8.07.1	Transferências da União a Consórcios Públicos				348.000,00	348.000,00	174.959,21	465.740,42		117.740,42
	1.7.1.8.07.1.1	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				348.000,00	348.000,00	174.959,21	465.740,42		117.740,42
110	1.7.1.8.07.1.1.01	Custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU		05	300.0009	348.000,00	348.000,00	174.959,21	465.740,42		117.740,42
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				802.300,00	802.300,00	1.599.998,42	1.862.594,47		1.060.294,47
	1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS						1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal						1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
198	1.7.1.8.10.1.1.01	EMENDAS M.A REFORMA DE POSTOS DE SAUDE		05	310.0000			1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				802.300,00	802.300,00	99.998,42	362.594,47	439.705,53	
	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				802.300,00	802.300,00	99.998,42	362.594,47	439.705,53	
111	1.7.1.8.10.3.1.01	Apoio Financeiro Suplementar a Manut Educação Infantil		05	200.0002	176.000,00	176.000,00			176.000,00	
112	1.7.1.8.10.3.1.02	Serçoço de Convivencia Fortalecimento de Vínculo SCFV		05	510.0000	174.000,00	174.000,00			174.000,00	
113	1.7.1.8.10.3.1.03	Proteção Social Média Complexidade		05	510.0000	165.000,00	165.000,00			165.000,00	
114	1.7.1.8.10.3.1.04	Proteção Social Básica		05	510.0000	174.000,00	174.000,00	39.998,42	302.594,47		128.594,47
115	1.7.1.8.10.3.1.05	Gestão do SUAS - IGD SUAS		05	510.0000	6.200,00	6.200,00			6.200,00	
116	1.7.1.8.10.3.1.06	Gestão do SUAS IGD PBF		05	510.0000	107.100,00	107.100,00			107.100,00	
197	1.7.1.8.10.3.1.07	Emenda M.A para APAE		05	510.0000			60.000,00	60.000,00		60.000,00
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União				50.000,00	50.000,00	5.583,21	63.481,04		13.481,04
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União				50.000,00	50.000,00	5.583,21	63.481,04		13.481,04
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal				50.000,00	50.000,00	5.583,21	63.481,04		13.481,04
117	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		05	110.0000	50.000,00	50.000,00	5.583,21	63.481,04		13.481,04
118	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		05	312.0000						
119	1.7.1.8.99.1.1.01	LEI ALDIR BLANC MINISTERIO DO TURISMO		05	110.0000						
	<b>1.7.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>				<b>12.190.776,10</b>	<b>12.190.776,10</b>	<b>4.498.157,01</b>	<b>22.008.977,52</b>		<b>9.818.201,42</b>



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1.7.2.8</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>				<b>12.190.776,10</b>	<b>12.190.776,10</b>	<b>4.498.157,01</b>	<b>22.008.977,52</b>		<b>9.818.201,42</b>
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				11.773.376,10	11.773.376,10	4.358.544,82	17.589.087,26		5.815.711,16
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				9.576.376,10	9.576.376,10	1.968.949,33	9.376.033,70	200.342,40	
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				9.576.376,10	9.576.376,10	1.968.949,33	9.376.033,70	200.342,40	
120	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	110.0000	11.970.470,13	11.970.470,13	2.461.186,64	11.717.193,61	253.276,52	
121	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	110.0000	-2.394.094,03	-2.394.094,03	-492.237,31	-2.341.159,91	-52.934,12	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA				1.922.400,00	1.922.400,00	594.970,83	4.170.595,70		2.248.195,70
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				1.922.400,00	1.922.400,00	594.970,83	4.170.595,70		2.248.195,70
122	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	110.0000	2.403.000,00	2.403.000,00	594.970,83	4.198.926,26		1.795.926,26
123	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	110.0000	-480.600,00	-480.600,00		-28.330,56	-452.269,44	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios				189.600,00	189.600,00	631.992,80	2.546.633,19		2.357.033,19
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				189.600,00	189.600,00	631.992,80	2.546.633,19		2.357.033,19
124	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	110.0000	237.000,00	237.000,00	631.992,80	2.595.664,28		2.358.664,28
125	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	110.0000	-47.400,00	-47.400,00		-49.031,09		-1.631,09
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				65.000,00	65.000,00	8.200,66	21.518,59	43.481,41	
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				65.000,00	65.000,00	8.200,66	21.518,59	43.481,41	
126	1.7.2.8.01.4.1.01	Contribuição de Intervenção Domínio Economico - CIDE - Combustíveis		01	110.0000	65.000,00	65.000,00	8.200,66	21.518,59	43.481,41	
	1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados				10.000,00	10.000,00	-319.874,88		10.000,00	
127	1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		02	110.0000	10.000,00	10.000,00	-319.874,88		10.000,00	
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				10.000,00	10.000,00	1.474.306,08	1.474.306,08		1.464.306,08
128	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	1.474.306,08	1.474.306,08		1.464.306,08
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				120.000,00	120.000,00	8.141,89	26.489,36	93.510,64	
	1.7.2.8.02.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
129	1.7.2.8.02.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal		01	110.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.7.2.8.02.2	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
130	1.7.2.8.02.2.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		01	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo 9º				50.000,00	50.000,00	8.141,89	26.489,36	23.510,64	
131	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo 9º		01	110.0000	50.000,00	50.000,00	8.141,89	26.489,36	23.510,64	
	1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
132	1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		01	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						32.936,00	2.991.444,80		2.991.444,80
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						32.936,00	2.991.444,80		2.991.444,80
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal						32.936,00	2.991.444,80		2.991.444,80
133	1.7.2.8.03.1.1.02	COVID 19 - Ação de Enfrentamento Emergencial		02	312.0000				258.508,80		258.508,80
188	1.7.2.8.03.1.1.03	Resolução SS 46 FMS - COVID 19 - ESTADUAL		02	312.0000						
189	1.7.2.8.03.1.1.04	Indicação MA - código 2021.135.25239 FMS		02	300.0020				2.200.000,00		2.200.000,00
190	1.7.2.8.03.1.1.05	Indicação AP 202.106.110.032.976 FMS		02	300.0020				300.000,00		300.000,00
191	1.7.2.8.03.1.1.06	Indicação D 202.106.110.033.260 FMS		02	300.0020				200.000,00		200.000,00
195	1.7.2.8.03.1.1.07	Deliberação CIB 49 04/05/2021		02	312.0000			32.936,00	32.936,00		32.936,00
	1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				257.400,00	257.400,00			257.400,00	
	1.7.2.8.07.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				257.400,00	257.400,00			257.400,00	
	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				257.400,00	257.400,00			257.400,00	
134	1.7.2.8.07.1.1.01	Proteção Social Especial Alta Complexidade		02	510.0000	83.400,00	83.400,00			83.400,00	
135	1.7.2.8.07.1.1.03	Proteção Social Especial MSE		02	510.0000	17.000,00	17.000,00			17.000,00	
136	1.7.2.8.07.1.1.04	Proteção Social Básica		05	510.0000	157.000,00	157.000,00			157.000,00	
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				20.000,00	20.000,00	-319.874,88	661.171,43		641.171,43
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				10.000,00	10.000,00	-319.874,88	417.278,16		407.278,16



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
137	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		02	510.0000	10.000,00	10.000,00	-319.874,88	417.278,16		407.278,16
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				10.000,00	10.000,00		243.893,27		233.893,27
138	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		02	510.0000	10.000,00	10.000,00		243.893,27		233.893,27
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados				20.000,00	20.000,00	418.409,18	740.784,67		720.784,67
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados				20.000,00	20.000,00	418.409,18	740.784,67		720.784,67
139	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal		02	110.0000	20.000,00	20.000,00	418.409,18	740.784,67		720.784,67
	<b>1.7.5</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>				<b>18.021.076,78</b>	<b>18.021.076,78</b>	<b>2.589.153,03</b>	<b>13.665.022,46</b>		<b>4.356.054,32</b>
	<b>1.7.5.8</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>				<b>18.021.076,78</b>	<b>18.021.076,78</b>	<b>2.589.153,03</b>	<b>13.665.022,46</b>		<b>4.356.054,32</b>
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va				18.021.076,78	18.021.076,78	2.589.153,03	13.665.022,46		4.356.054,32
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va				18.021.076,78	18.021.076,78	2.589.153,03	13.665.022,46		4.356.054,32
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va				18.021.076,78	18.021.076,78	2.589.153,03	13.665.022,46		4.356.054,32
140	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va		02	260.0000	18.021.076,78	18.021.076,78	2.589.153,03	5.420.507,46		12.600.569,32
141	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va		02	261.0000				5.421.071,26		5.421.071,26
142	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va		02	262.0000				2.823.443,74		2.823.443,74
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>1.554.310,36</b>	<b>1.554.310,36</b>	<b>186.621,92</b>	<b>705.523,87</b>		<b>848.786,49</b>
	<b>1.9.1</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>				<b>645.226,62</b>	<b>645.226,62</b>	<b>25.326,98</b>	<b>83.173,19</b>		<b>562.053,43</b>
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica				444.226,62	444.226,62	25.326,98	83.173,19		361.053,43
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica				444.226,62	444.226,62	25.326,98	83.173,19		361.053,43
143	1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		01	110.0000	221.412,00	221.412,00	25.326,98	83.173,19		138.238,81
144	1.9.1.0.01.1.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		01	110.0000	15.000,00	15.000,00				15.000,00
145	1.9.1.0.01.1.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		01	110.0000	10.000,00	10.000,00				10.000,00
146	1.9.1.0.01.1.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	7.814,62	7.814,62				7.814,62
147	1.9.1.0.01.1.9	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária		01	110.0000	190.000,00	190.000,00				190.000,00
	1.9.1.0.06	Multas por Danos Ambientais				136.000,00	136.000,00				136.000,00
	1.9.1.0.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais				84.000,00	84.000,00				84.000,00
148	1.9.1.0.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		01	110.0000	62.000,00	62.000,00				62.000,00
149	1.9.1.0.06.1.2	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros		01	110.0000	22.000,00	22.000,00				22.000,00
	1.9.1.0.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais				52.000,00	52.000,00				52.000,00
150	1.9.1.0.06.2.1	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		01	110.0000	40.000,00	40.000,00				40.000,00
151	1.9.1.0.06.2.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Multas e Juros		01	110.0000	12.000,00	12.000,00				12.000,00
	1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos				65.000,00	65.000,00				65.000,00
	1.9.1.0.09.1	Multas e Juros Previstos em Contratos				65.000,00	65.000,00				65.000,00
	1.9.1.0.09.1.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				50.000,00	50.000,00				50.000,00
152	1.9.1.0.09.1.1.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor		01	110.0000	50.000,00	50.000,00				50.000,00
153	1.9.1.0.09.1.2	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros		01	110.0000	15.000,00	15.000,00				15.000,00
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>413.083,74</b>	<b>413.083,74</b>	<b>161.294,94</b>	<b>622.350,68</b>		<b>209.266,94</b>
	<b>1.9.2.1</b>	<b>Indenizações</b>				<b>236.184,25</b>	<b>236.184,25</b>				<b>236.184,25</b>
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				152.000,00	152.000,00				152.000,00
	1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				152.000,00	152.000,00				152.000,00
154	1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		01	110.0000	120.000,00	120.000,00				120.000,00
155	1.9.2.1.01.1.2	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros		01	110.0000	32.000,00	32.000,00				32.000,00
	1.9.2.1.02	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos				84.184,25	84.184,25				84.184,25
	1.9.2.1.02.1	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos				84.184,25	84.184,25				84.184,25
156	1.9.2.1.02.1.1	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal		01	110.0000	34.184,25	34.184,25				34.184,25
157	1.9.2.1.02.1.2	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Multas e Juros		01	110.0000	50.000,00	50.000,00				50.000,00
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>				<b>175.899,49</b>	<b>175.899,49</b>	<b>5.063,19</b>	<b>466.118,93</b>		<b>290.219,44</b>
	1.9.2.2.01	Restituição de Convênios				20.000,00	20.000,00	5.063,19	466.118,93		446.118,93



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
158	1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias				20.000,00	20.000,00	5.063,19	108.238,63		88.238,63
	1.9.2.2.01.1.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal				20.000,00	20.000,00	5.063,19	108.238,63		88.238,63
	1.9.2.2.01.2	Restituição de Convênios - Financeiras							357.880,30		357.880,30
	1.9.2.2.01.2.1	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal							357.880,30		357.880,30
187	1.9.2.2.01.2.1.01	Restituição Estancia Turistica de Salesopolis - CIPAS									
192	1.9.2.2.01.2.1.02	Restituição do TJSP							357.880,30		357.880,30
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores				155.899,49	155.899,49			155.899,49	
	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores				155.899,49	155.899,49			155.899,49	
159	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal				135.899,49	135.899,49			135.899,49	
160	1.9.2.2.06.1.2	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	<b>1.9.2.8</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>156.231,75</b>	<b>156.231,75</b>		<b>155.231,75</b>
	1.9.2.8.02	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios						156.231,75	156.231,75		156.231,75
	1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente						156.231,75	156.231,75		156.231,75
196	1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Princ						156.231,75	156.231,75		156.231,75
	1.9.2.8.03	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.2.8.03.1	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
161	1.9.2.8.03.1.1	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	<b>1.9.3</b>	<b>Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público</b>				<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>	
	1.9.3.0.02	Alienação de Bens Apreendidos				31.000,00	31.000,00			31.000,00	
	1.9.3.0.02.1	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos				31.000,00	31.000,00			31.000,00	
162	1.9.3.0.02.1.1	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal				31.000,00	31.000,00			31.000,00	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>			<b>465.000,00</b>	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				465.000,00	465.000,00			465.000,00	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				245.000,00	245.000,00			245.000,00	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
163	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas Primárias - principal				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
164	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros				45.000,00	45.000,00			45.000,00	
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras				220.000,00	220.000,00			220.000,00	
165	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
166	1.9.9.0.99.2.2	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>				<b>4.821.214,27</b>	<b>4.821.214,27</b>	<b>-19.795,60</b>	<b>980.709,14</b>		<b>3.840.505,13</b>
	<b>2.2</b>	<b>Alienação de Bens</b>				<b>61.258,32</b>	<b>61.258,32</b>				<b>61.258,32</b>
	<b>2.2.1</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>				<b>56.158,32</b>	<b>56.158,32</b>				<b>56.158,32</b>
	<b>2.2.1.3</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>				<b>56.158,32</b>	<b>56.158,32</b>				<b>56.158,32</b>
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				56.158,32	56.158,32				56.158,32
167	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				56.158,32	56.158,32				56.158,32
	<b>2.2.2</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>				<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>				<b>5.100,00</b>
	2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis				5.100,00	5.100,00				5.100,00
168	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal				5.100,00	5.100,00				5.100,00
	<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>				<b>4.420.699,07</b>	<b>4.420.699,07</b>	<b>-19.795,60</b>	<b>980.709,14</b>		<b>3.439.989,93</b>
	<b>2.4.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>				<b>3.220.699,07</b>	<b>3.220.699,07</b>	<b>-19.795,60</b>	<b>820.709,14</b>		<b>2.399.989,93</b>
	<b>2.4.1.8</b>	<b>Transferências da União</b>				<b>3.220.699,07</b>	<b>3.220.699,07</b>	<b>-19.795,60</b>	<b>820.709,14</b>		<b>2.399.989,93</b>
	2.4.1.8.01	Transferências da União a Consórcios Públicos				227.699,07	227.699,07	-97.171,75	59.060,00		168.639,07
	2.4.1.8.01.1	Transferências da União a Consórcios Públicos				227.699,07	227.699,07	-97.171,75	59.060,00		168.639,07
169	2.4.1.8.01.1.1	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				227.699,07	227.699,07	-97.171,75	59.060,00		168.639,07
	2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção				200.000,00	200.000,00				200.000,00
	2.4.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				200.000,00	200.000,00				200.000,00



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
170	2.4.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		05	310.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				2.693.000,00	2.693.000,00	77.376,15	476.679,89	2.216.320,11	
	2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação				353.747,98	353.747,98			353.747,98	
171	2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		05	220.0002	353.747,98	353.747,98			353.747,98	
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				2.339.252,02	2.339.252,02	77.376,15	476.679,89	1.862.572,13	
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				2.339.252,02	2.339.252,02	77.376,15	476.679,89	1.862.572,13	
172	2.4.1.8.10.9.1.01	Transferências p/Saúde		05	310.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	77.376,15	476.679,89	523.320,11	
173	2.4.1.8.10.9.1.02	Transferências p/ Educação		05	200.0002	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
174	2.4.1.8.10.9.1.04	Recursos Provenientes de EMENDA PARLAMENTAR-INVESTIMENTO		05	111.0000	339.252,02	339.252,02			339.252,02	
	2.4.1.8.99	Outras Transferências da União				100.000,00	100.000,00		284.969,25		184.969,25
	2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União				100.000,00	100.000,00		284.969,25		184.969,25
175	2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		05	110.0000	100.000,00	100.000,00		284.969,25		184.969,25
	<b>2.4.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>				<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	
	<b>2.4.2.8</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>				<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.200.000,00	1.200.000,00		160.000,00	1.040.000,00	
	2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.4.2.8.10.1.1.01	Resolução SS 86/2020 - COVID EQUIPAMENTO ESTADUAL				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
176	2.4.2.8.10.1.1.01	Resolução SS 86/2020 - COVID EQUIPAMENTO ESTADUAL		02	310.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
177	2.4.2.8.10.1.1.01	Resolução SS 86/2020 - COVID EQUIPAMENTO ESTADUAL		02	312.0000						
	2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
178	2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		02	200.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.2.8.10.6	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
179	2.4.2.8.10.6.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		02	110.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				500.000,00	500.000,00		160.000,00	340.000,00	
180	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		02	110.0000	500.000,00	500.000,00		160.000,00	340.000,00	
	<b>2.9</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>				<b>339.256,88</b>	<b>339.256,88</b>			<b>339.256,88</b>	
	<b>2.9.9</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>				<b>339.256,88</b>	<b>339.256,88</b>			<b>339.256,88</b>	
	2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital				339.256,88	339.256,88			339.256,88	
	2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal				339.256,88	339.256,88			339.256,88	
	2.9.9.0.00.1.1.01	Transferência de Recursos p/ Saúde				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
181	2.9.9.0.00.1.1.01	Transferência de Recursos p/ Saúde		02	310.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
182	2.9.9.0.00.1.1.01	Transferência de Recursos p/ Saúde		05	310.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	2.9.9.0.00.1.1.02	Transferência de Recursos p/Educação				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
183	2.9.9.0.00.1.1.02	Transferência de Recursos p/Educação		02	220.0002	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
184	2.9.9.0.00.1.1.02	Transferência de Recursos p/Educação		05	220.0002	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	2.9.9.0.00.1.1.03	Transferência de Recursos - Outros				139.256,88	139.256,88			139.256,88	
185	2.9.9.0.00.1.1.03	Transferência de Recursos - Outros		02	110.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
186	2.9.9.0.00.1.1.03	Transferência de Recursos - Outros		05	110.0000	39.256,88	39.256,88			39.256,88	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

82.701.222,90

82.701.222,90

14.455.249,41

72.433.001,56



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>02 - EXECUTIVO</b>						<b>986.966,33</b>	<b>4.543.801,75</b>		
<b>Consignações</b>						<b>980.722,94</b>	<b>4.514.560,03</b>		
41695	5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS	01	110.0000			46.548,29	224.833,72		
41696	5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES	01	110.0000			45.798,52	110.215,33		
35439	5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES	01	110.0000			4.380,00	13.950,00		
32001	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000			23.057,80	113.728,42		
30693	5.2.11.13.0002 - SINDICATO SERV. PUB. DE SALESÓPOLIS	01	110.0000				180,00		
41698	5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			204.932,29	933.289,13		
41699	5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL	01	110.0000			2.382,96	2.840,43		
41704	5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER	01	110.0000			97.013,26	525.083,65		
41705	5.2.11.15.0008 - BRADESCO	01	110.0000			20.909,06	98.104,45		
42874	5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS	01	110.0000			121.873,96	570.384,16		
41706	5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS	01	110.0000			402.021,34	1.870.573,60		
41707	5.2.11.99.0005 - EMPRESTIMO PANAMERICANO	01	110.0000			218,00	11.867,54		
42871	5.2.11.99.0019 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			11.587,46	39.509,60		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>							<b>19.166,40</b>		
41875	5.2.41.99.0001 - DEPÓSITO DE CAUÇÃO - TERCEIROS	01	110.0000				19.166,40		
<b>Ativo Realizável</b>						<b>6.243,39</b>	<b>10.075,32</b>		
42896	5.1.02.25.0001 - Vale Alimentação concedido BIRITIBAPREV	01	110.0000			2.081,94	5.792,34		
41697	5.1.02.26.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000			4.161,45	4.282,98		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

986.966,33

4.543.801,75



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>02 - EXECUTIVO</b>	<b>79.889.658,40</b>	<b>7.297.750,93</b>	<b>3.456.647,73</b>	<b>12.625.024,18</b>	<b>65.406.796,64</b>	<b>11.420.352,92</b>	<b>52.366.337,53</b>	<b>13.948.083,02</b>	<b>51.662.010,63</b>	<b>704.326,90</b>	<b>13.040.459,11</b>
	<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.279.625,13</b>	<b>-571.849,00</b>	<b>16.983,16</b>	<b>194.724,26</b>	<b>1.134.009,14</b>	<b>194.879,47</b>	<b>1.075.544,21</b>	<b>195.039,59</b>	<b>1.075.274,21</b>	<b>270,00</b>	<b>58.464,93</b>
	<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.279.625,13</b>	<b>-571.849,00</b>	<b>16.983,16</b>	<b>194.724,26</b>	<b>1.134.009,14</b>	<b>194.879,47</b>	<b>1.075.544,21</b>	<b>195.039,59</b>	<b>1.075.274,21</b>	<b>270,00</b>	<b>58.464,93</b>
	<b>04.122.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>2.108.900,03</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>13.467,16</b>	<b>193.596,76</b>	<b>1.062.593,24</b>	<b>193.225,27</b>	<b>1.004.128,31</b>	<b>193.385,39</b>	<b>1.003.858,31</b>	<b>270,00</b>	<b>58.464,93</b>
	01 - Tesouro	2.108.900,03	-520.000,00	13.467,16	193.596,76	1.062.593,24	193.225,27	1.004.128,31	193.385,39	1.003.858,31	270,00	58.464,93
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.777.192,66	-400.000,00		177.800,86	895.761,46	177.800,86	895.761,46	177.800,86	895.761,46		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00		13.467,16	3.395,90	11.641,45	2.419,38	8.997,28	2.579,50	8.997,28		2.644,17
3	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.707,37	-120.000,00		12.400,00	55.240,00	12.400,00	55.240,00	12.400,00	55.240,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00				99.950,33	605,03	44.129,57	605,03	43.859,57	270,00	55.820,76
	<b>04.122.0021.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>84.109,55</b>	<b>-3.989,00</b>	<b>3.516,00</b>		<b>69.587,82</b>	<b>256,70</b>	<b>69.587,82</b>	<b>256,70</b>	<b>69.587,82</b>		
	01 - Tesouro	80.109,55	-2.000,00	3.516,00		69.587,82	256,70	69.587,82	256,70	69.587,82		
5	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	75.109,55	-2.000,00	3.516,00		69.587,82	256,70	69.587,82	256,70	69.587,82		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	-990,00									
6	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-990,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	-999,00									
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-999,00									
	<b>06.182.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>8.009,93</b>			<b>227,50</b>	<b>928,08</b>	<b>497,50</b>	<b>928,08</b>	<b>497,50</b>	<b>928,08</b>		
	01 - Tesouro	8.009,93			227,50	928,08	497,50	928,08	497,50	928,08		
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.009,13										
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,80										
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00			227,50	928,08	497,50	928,08	497,50	928,08		
	<b>06.182.0021.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>42.054,21</b>	<b>-34.980,00</b>									
	01 - Tesouro	38.054,21	-33.000,00									
15	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00	-20.000,00									
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.054,21	-13.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	-990,00									
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-990,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	-990,00									
17	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-990,00									
	<b>08.244.0021.2032 - DESENVOLVER ATIVIDADES AS PESSOAS CARENTES</b>	<b>16.266,14</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		
	01 - Tesouro	10.266,14			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.266,14										
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	<b>08.244.0021.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>20.285,27</b>	<b>-12.880,00</b>									
	01 - Tesouro	16.285,27	-10.900,00									
31	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.285,27										
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	-10.900,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	-990,00									
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-990,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	-990,00									
33	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-990,00									
	<b>02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>874.022,40</b>	<b>2.282.020,00</b>	<b>178,63</b>	<b>-68.079,44</b>	<b>2.866.364,33</b>	<b>-18.803,09</b>	<b>2.846.812,57</b>	<b>2.186.563,69</b>	<b>2.834.561,77</b>	<b>12.250,80</b>	<b>19.551,76</b>
	<b>02.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA</b>	<b>874.022,40</b>	<b>2.282.020,00</b>	<b>178,63</b>	<b>-68.079,44</b>	<b>2.866.364,33</b>	<b>-18.803,09</b>	<b>2.846.812,57</b>	<b>2.186.563,69</b>	<b>2.834.561,77</b>	<b>12.250,80</b>	<b>19.551,76</b>
	<b>02.062.0002.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS</b>	<b>260.613,45</b>	<b>-255.980,00</b>									
	01 - Tesouro	256.613,45	-254.000,00									
37	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
40	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	55.613,45	-55.000,00									
43	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	-199.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	-990,00									
38	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
41	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-990,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	-990,00									
39	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
42	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-990,00									
	<b>02.062.0002.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>613.408,95</b>	<b>2.538.000,00</b>	<b>178,63</b>	<b>-68.079,44</b>	<b>2.866.364,33</b>	<b>-18.803,09</b>	<b>2.846.812,57</b>	<b>2.186.563,69</b>	<b>2.834.561,77</b>	<b>12.250,80</b>	<b>19.551,76</b>
	01 - Tesouro	613.408,95	2.538.000,00	178,63	-68.079,44	2.866.364,33	-18.803,09	2.846.812,57	2.186.563,69	2.834.561,77	12.250,80	19.551,76
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	363.408,95			17.904,81	179.834,58	17.904,81	179.834,58	17.904,81	175.504,37	4.330,21	
45	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	-197.400,00			2.517,98		2.517,98		2.517,98		
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00		178,63		6.190,50		6.190,50		6.190,50		
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				484,02		484,02		484,02		
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00			609,50	24.535,90	1.260,13	4.984,14	715,40	4.439,41	544,73	19.551,76
49	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00	2.735.400,00		-86.593,75	2.652.801,35	-37.968,03	2.652.801,35	2.167.943,48	2.645.425,49	7.375,86	
	<b>02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.094.624,78</b>	<b>-342.639,00</b>	<b>11.294,54</b>	<b>602.707,11</b>	<b>3.750.658,54</b>	<b>655.408,04</b>	<b>3.436.326,93</b>	<b>670.669,19</b>	<b>3.371.845,05</b>	<b>64.481,88</b>	<b>314.331,61</b>
	<b>02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.094.624,78</b>	<b>-342.639,00</b>	<b>11.294,54</b>	<b>602.707,11</b>	<b>3.750.658,54</b>	<b>655.408,04</b>	<b>3.436.326,93</b>	<b>670.669,19</b>	<b>3.371.845,05</b>	<b>64.481,88</b>	<b>314.331,61</b>
	<b>04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>6.020.920,64</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>11.294,54</b>	<b>602.107,11</b>	<b>3.718.222,16</b>	<b>654.808,04</b>	<b>3.403.890,55</b>	<b>670.069,19</b>	<b>3.339.408,67</b>	<b>64.481,88</b>	<b>314.331,61</b>
	01 - Tesouro	6.020.920,64	-310.000,00	11.294,54	602.107,11	3.718.222,16	654.808,04	3.403.890,55	670.069,19	3.339.408,67	64.481,88	314.331,61
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.162.544,35			296.077,97	1.283.375,36	296.077,97	1.283.374,36	296.077,97	1.283.374,36		1,00
51	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.550.721,00			156.098,06	596.794,16	156.098,06	596.608,86	159.408,86	536.143,88	60.464,98	185,30
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	290.053,28	-160.000,00	11.294,54	7.458,90	40.910,35	10.580,50	32.554,00	11.258,50	32.554,00		8.356,35
53	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100.000,00	-50.000,00		22.500,00	31.600,00		9.100,00		9.100,00		22.500,00
54	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	-330.300,00			49.490,93	7.612,64	37.275,47	8.712,64	37.275,47		12.215,46
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	428.521,35	350.000,00			778.457,76	113.250,43	580.813,63	111.947,43	576.813,63	4.000,00	197.644,13
56	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	450.000,00			113.000,00	449.962,83	64.188,44	376.533,46	75.663,79	376.533,46		73.429,37
57	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	139.080,66	-67.000,00		7.000,00	71.134,08	7.000,00	71.134,08	7.000,00	71.134,08		
58	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	500.000,00	-52.700,00			416.496,69		416.496,69		416.479,79	16,90	
	<b>04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>73.704,14</b>	<b>-32.639,00</b>		<b>600,00</b>	<b>32.436,38</b>	<b>600,00</b>	<b>32.436,38</b>	<b>600,00</b>	<b>32.436,38</b>		



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
01	Tesouro	39.054,86			600,00	32.436,38	600,00	32.436,38	600,00	32.436,38		
59	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.303,61										
62	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.751,25			600,00	32.436,38	600,00	32.436,38	600,00	32.436,38		
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	-990,00									
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-990,00									
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	32.649,28	-31.649,00									
61	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.649,28	-31.649,00									
<b>02.05</b>	<b>- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>	<b>4.975.845,06</b>	<b>664.851,92</b>	<b>3.020,00</b>	<b>1.126.255,95</b>	<b>4.536.449,06</b>	<b>862.817,27</b>	<b>3.744.731,48</b>	<b>883.646,69</b>	<b>3.744.721,48</b>	<b>10,00</b>	<b>791.717,58</b>
<b>02.05.01</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA</b>	<b>4.975.845,06</b>	<b>664.851,92</b>	<b>3.020,00</b>	<b>1.126.255,95</b>	<b>4.536.449,06</b>	<b>862.817,27</b>	<b>3.744.731,48</b>	<b>883.646,69</b>	<b>3.744.721,48</b>	<b>10,00</b>	<b>791.717,58</b>
<b>04.123.0019.2021</b>	<b>- GERENCIAR A EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.276.031,92</b>		<b>757.546,13</b>	<b>2.868.125,10</b>	<b>475.977,63</b>	<b>2.239.186,04</b>	<b>496.807,05</b>	<b>2.239.186,04</b>		<b>628.939,06</b>
01	Tesouro	1.920.000,00	1.276.031,92		757.546,13	2.868.125,10	475.977,63	2.239.186,04	496.807,05	2.239.186,04		628.939,06
65	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	-174.800,00									
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-20.000,00									
67	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00				59.997,57	1.518,83	54.442,91	1.518,83	54.442,91		5.554,66
69	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.500.000,00	1.470.831,92		757.546,13	2.808.127,53	474.458,80	2.184.743,13	495.288,22	2.184.743,13		623.384,40
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
70	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada											
<b>04.123.0019.2029</b>	<b>- DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>1.430.689,21</b>			<b>309.381,35</b>	<b>1.016.861,84</b>	<b>301.511,17</b>	<b>887.662,82</b>	<b>301.511,17</b>	<b>887.652,82</b>	<b>10,00</b>	<b>129.199,02</b>
01	Tesouro	1.430.689,21			309.381,35	1.016.861,84	301.511,17	887.662,82	301.511,17	887.652,82	10,00	129.199,02
71	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.430.689,21			309.381,35	1.016.861,84	301.511,17	887.662,82	301.511,17	887.652,82	10,00	129.199,02
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
72	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato											
<b>04.123.0019.2050</b>	<b>- BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>42.054,67</b>	<b>-40.000,00</b>									
01	Tesouro	42.054,67	-40.000,00									
73	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	41.054,67	-40.000,00									
<b>04.129.0004.2029</b>	<b>- DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>-562.800,00</b>		<b>59.328,47</b>	<b>650.764,12</b>	<b>85.328,47</b>	<b>617.184,62</b>	<b>85.328,47</b>	<b>617.184,62</b>		<b>33.579,50</b>
01	Tesouro	1.570.000,00	-562.800,00		59.328,47	650.764,12	85.328,47	617.184,62	85.328,47	617.184,62		33.579,50
75	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	-95.000,00									
76	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00			55.480,54	263.630,46	55.480,54	263.630,46	55.480,54	263.630,46		
77	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00				149.680,34		149.680,34		149.680,34		
78	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	60.000,00	-59.000,00									
79	3.1.95.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	-29.900,00									
80	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00	-99.000,00									
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-50.000,00			2.761,50		2.700,00		2.700,00		61,50
82	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-19.900,00									
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00				149.977,90	26.000,00	116.459,90	26.000,00	116.459,90		33.518,00
84	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-210.000,00		3.847,93	84.713,92	3.847,93	84.713,92	3.847,93	84.713,92		
<b>04.129.0004.2050</b>	<b>- BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>13.101,18</b>	<b>-8.380,00</b>	<b>3.020,00</b>		<b>698,00</b>		<b>698,00</b>		<b>698,00</b>		
01	Tesouro	13.101,18	-8.380,00	3.020,00		698,00		698,00		698,00		
85	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.101,18	-8.380,00	3.020,00		698,00		698,00		698,00		
<b>02.06</b>	<b>- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PLANEJ. URBANO SERV.</b>	<b>6.332.447,29</b>	<b>5.625.708,59</b>	<b>1.870.848,06</b>	<b>1.636.003,08</b>	<b>8.774.752,07</b>	<b>1.568.753,77</b>	<b>5.563.794,59</b>	<b>1.745.799,38</b>	<b>5.458.071,48</b>	<b>105.723,11</b>	<b>3.210.957,48</b>
<b>02.06.01</b>	<b>- DEPARTAMENTO DE OBRAS PLANEJ. URBANO E SERVIÇOS.</b>	<b>5.132.502,92</b>	<b>1.985.199,00</b>		<b>1.373.183,72</b>	<b>5.909.309,94</b>	<b>1.279.271,38</b>	<b>4.573.901,00</b>	<b>1.213.057,02</b>	<b>4.468.177,89</b>	<b>105.723,11</b>	<b>1.335.408,94</b>



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
<b>15.451.0005.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>		<b>5.132.502,92</b>	<b>1.985.199,00</b>		<b>1.373.183,72</b>	<b>5.909.309,94</b>	<b>1.279.271,38</b>	<b>4.573.901,00</b>	<b>1.213.057,02</b>	<b>4.468.177,89</b>	<b>105.723,11</b>	<b>1.335.408,94</b>
	01 - Tesouro	5.130.502,92	1.985.199,00		1.373.183,72	5.909.309,94	1.279.271,38	4.573.901,00	1.213.057,02	4.468.177,89	105.723,11	1.335.408,94
87	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.347.576,10			258.195,35	1.245.929,71	258.195,35	1.245.929,71	258.195,35	1.245.929,71		
88	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	182.926,82	80.000,00		29.487,90	183.895,64	29.487,90	183.895,64	29.823,60	154.407,74	29.487,90	
89	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	250.000,00	-249.900,00									
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-100.000,00		36.216,76	193.981,19	15.288,84	141.973,51	23.286,49	141.973,51		52.007,68
92	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			4.843,75	30.418,75	5.104,31	21.825,00	5.104,31	21.825,00		8.593,75
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00	2.255.099,00		1.044.439,96	4.255.084,65	971.194,98	2.980.277,14	896.647,27	2.904.041,93	76.235,21	1.274.807,51
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
<b>02.06.03 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>		<b>1.199.944,37</b>	<b>3.640.509,59</b>	<b>1.870.848,06</b>	<b>262.819,36</b>	<b>2.865.442,13</b>	<b>289.482,39</b>	<b>989.893,59</b>	<b>532.742,36</b>	<b>989.893,59</b>		<b>1.875.548,54</b>
<b>15.452.0005.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>		<b>1.199.944,37</b>	<b>3.640.509,59</b>	<b>1.870.848,06</b>	<b>262.819,36</b>	<b>2.865.442,13</b>	<b>289.482,39</b>	<b>989.893,59</b>	<b>532.742,36</b>	<b>989.893,59</b>		<b>1.875.548,54</b>
	01 - Tesouro	1.048.456,89	-179.036,00	361.405,68	130.027,33	507.103,68	126.829,21	222.405,27	187.717,21	222.405,27		284.698,41
95	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	815.944,07	-27.000,00	359.609,35	130.027,33	428.423,68	126.829,21	206.265,27	187.717,21	206.265,27		222.158,41
98	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	232.512,82	-152.036,00	1.796,33		78.680,00		16.140,00		16.140,00		62.540,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	24.675,00	1.819.000,00	1.100.000,00	132.792,03	743.576,70	118.409,18	310.784,67	300.781,15	310.784,67		432.792,03
96	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	23.674,70	1.820.000,00	1.100.000,00	132.792,03	743.576,70	118.409,18	310.784,67	300.781,15	310.784,67		432.792,03
99	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,30	-1.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	126.812,48	2.000.545,59	409.442,38		1.614.761,75	44.244,00	456.703,65	44.244,00	456.703,65		1.158.058,10
97	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	78.325,30	2.049.025,59	409.442,38		1.614.761,75	44.244,00	456.703,65	44.244,00	456.703,65		1.158.058,10
100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	48.487,18	-48.480,00									
<b>02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>24.937.486,84</b>	<b>4.513.186,19</b>	<b>745.957,35</b>	<b>4.799.770,83</b>	<b>22.831.540,27</b>	<b>4.395.731,06</b>	<b>17.855.439,87</b>	<b>4.377.860,06</b>	<b>17.545.528,59</b>	<b>309.911,28</b>	<b>4.976.100,40</b>
<b>02.07.02 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		<b>242.000,00</b>			<b>2.481,14</b>	<b>25.608,00</b>	<b>2.481,14</b>	<b>17.481,14</b>	<b>2.481,14</b>	<b>17.481,14</b>		<b>8.126,86</b>
<b>12.361.0006.2010 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		<b>242.000,00</b>			<b>2.481,14</b>	<b>25.608,00</b>	<b>2.481,14</b>	<b>17.481,14</b>	<b>2.481,14</b>	<b>17.481,14</b>		<b>8.126,86</b>
	01 - Tesouro	190.000,00			856,14	18.983,00	856,14	10.856,14	856,14	10.856,14		8.126,86
101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	92.000,00										
104	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	43.000,00										
107	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	1.000,00										
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			856,14	856,14	856,14	856,14	856,14	856,14		
113	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00				18.126,86		10.000,00		10.000,00		8.126,86
119	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	8.000,00										
102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
105	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
108	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	1.000,00										
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	44.000,00			1.625,00	6.625,00	1.625,00	6.625,00	1.625,00	6.625,00		
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00										
106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00										
109	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	1.000,00										



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
115	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			1.625,00	6.625,00	1.625,00	6.625,00	1.625,00	6.625,00		
121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.567.794,62</b>	<b>2.093.017,44</b>	<b>303.128,19</b>	<b>481.455,18</b>	<b>5.201.784,52</b>	<b>1.315.515,73</b>	<b>4.623.476,00</b>	<b>1.344.482,96</b>	<b>4.574.355,65</b>	<b>49.120,35</b>	<b>578.308,52</b>
	<b>12.361.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>3.560.785,49</b>	<b>1.750.471,27</b>	<b>40.311,52</b>	<b>481.455,18</b>	<b>5.118.229,52</b>	<b>1.315.515,73</b>	<b>4.539.921,00</b>	<b>1.344.482,96</b>	<b>4.490.800,65</b>	<b>49.120,35</b>	<b>578.308,52</b>
	01 - Tesouro	2.827.336,41	1.463.000,00	40.311,52	471.455,18	4.132.887,64	1.030.014,00	3.624.512,57	1.058.853,68	3.575.392,22	49.120,35	508.375,07
125	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.832.640,31			324.414,10	1.799.081,08	324.414,10	1.799.081,08	322.683,53	1.794.695,74	4.385,34	
126	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	710.467,16	200.000,00		91.455,33	870.356,42	91.455,33	870.356,42	138.358,95	847.442,07	22.914,35	
127	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
128	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	143.778,63	1.000.000,00			1.143.755,25	483.918,13	728.421,71	483.918,13	728.421,71		415.333,54
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	79.450,31		24.166,66	8.247,75	14.025,71	8.247,75	14.025,71	11.407,79	14.025,71		
133	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			9.000,00	9.000,00						9.000,00
134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00	263.000,00	16.144,86	38.338,00	296.669,18	121.978,69	212.627,65	102.485,28	190.806,99	21.820,66	84.041,53
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	226.221,37				226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00		
129	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	226.221,37				226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	507.227,71	287.471,27		10.000,00	759.141,88	59.301,73	689.208,43	59.429,28	689.208,43		69.933,45
130	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	307.227,71	268.000,00			574.673,40	59.301,73	574.673,40	59.301,73	574.673,40		
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	19.471,27		10.000,00	184.468,48		114.535,03	127,55	114.535,03		69.933,45
	<b>12.361.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>7.009,13</b>	<b>342.546,17</b>	<b>262.816,67</b>		<b>83.555,00</b>		<b>83.555,00</b>		<b>83.555,00</b>		
	01 - Tesouro	2.000,00	262.000,00	262.816,67								
135	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	262.000,00	262.816,67								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.009,13	-2.009,00									
136	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.009,13	-2.009,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	82.555,17			83.555,00		83.555,00		83.555,00		
137	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	82.555,17			83.555,00		83.555,00		83.555,00		
	<b>02.07.05 - MERENDA ESCOLAR</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>2.185.327,48</b>	<b>93.722,93</b>	<b>232.472,52</b>	<b>93.722,93</b>	<b>232.472,52</b>		<b>1.952.854,96</b>
	<b>12.361.0006.2022 - FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUN:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>2.185.327,48</b>	<b>93.722,93</b>	<b>232.472,52</b>	<b>93.722,93</b>	<b>232.472,52</b>		<b>1.952.854,96</b>
	01 - Tesouro	900.000,00	999.999,00			1.690.626,68	61.986,93	176.943,92	61.986,93	176.943,92		1.513.682,76
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900.000,00	999.999,00			1.690.626,68	61.986,93	176.943,92	61.986,93	176.943,92		1.513.682,76
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	500.000,00	-499.999,00									
142	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-499.999,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	500.000,00				494.700,80	31.736,00	55.528,60	31.736,00	55.528,60		439.172,20
143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				494.700,80	31.736,00	55.528,60	31.736,00	55.528,60		439.172,20
	<b>02.07.08 - FUNDEB</b>	<b>18.021.076,78</b>	<b>671.797,01</b>	<b>440.829,16</b>	<b>3.449.745,70</b>	<b>13.627.261,06</b>	<b>2.675.892,63</b>	<b>11.861.582,58</b>	<b>2.675.145,25</b>	<b>11.672.339,78</b>	<b>189.242,80</b>	<b>1.765.678,48</b>
	<b>12.361.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 60%</b>	<b>12.200.000,00</b>			<b>1.744.846,71</b>	<b>8.373.457,41</b>	<b>1.744.846,71</b>	<b>8.373.207,41</b>	<b>1.754.317,90</b>	<b>8.198.245,68</b>	<b>174.961,73</b>	<b>250,00</b>
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	12.200.000,00			1.744.846,71	8.373.457,41	1.744.846,71	8.373.207,41	1.754.317,90	8.198.245,68	174.961,73	250,00
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.500.000,00			1.396.889,45	6.648.105,30	1.396.889,45	6.647.855,30	1.403.741,51	6.646.206,78	1.648,52	250,00
145	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.700.000,00			347.957,26	1.725.352,11	347.957,26	1.725.352,11	350.576,39	1.552.038,90	173.313,21	
	<b>12.361.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>5.216.569,58</b>	<b>643.029,01</b>	<b>107.577,55</b>	<b>1.415.898,99</b>	<b>4.954.303,65</b>	<b>931.045,92</b>	<b>3.477.875,17</b>	<b>920.827,35</b>	<b>3.463.594,10</b>	<b>14.281,07</b>	<b>1.476.428,48</b>
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	5.216.569,58	643.029,01	107.577,55	1.415.898,99	4.954.303,65	931.045,92	3.477.875,17	920.827,35	3.463.594,10	14.281,07	1.476.428,48
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.415.509,58			214.743,28	875.433,71	214.743,28	875.433,71	200.462,21	861.152,64	14.281,07	
147	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
148	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	1.500.000,00	907.355,71		1.175.355,71	2.406.927,75	546.290,13	1.277.251,24	546.290,13	1.277.251,24		1.129.676,51
149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00	-430.500,00	95.087,95		18.364,24		18.364,24		18.364,24		
150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.060,00	-64.326,70		7.800,00	135.653,84	28.800,00	120.753,84	28.800,00	120.753,84		14.900,00
151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.300.000,00	230.500,00	12.489,60	18.000,00	1.517.924,11	141.212,51	1.186.072,14	145.275,01	1.186.072,14		331.851,97
	<b>12.361.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>604.507,20</b>	<b>28.768,00</b>	<b>333.251,61</b>	<b>289.000,00</b>	<b>299.500,00</b>		<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>		<b>289.000,00</b>
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	604.507,20	28.768,00	333.251,61	289.000,00	299.500,00		10.500,00		10.500,00		289.000,00
152	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00			289.000,00	299.500,00		10.500,00		10.500,00		289.000,00
153	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	304.507,20	28.768,00	333.251,61								
	<b>02.07.12 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>259.377,64</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>15.909,15</b>	<b>75.908,15</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>45.908,15</b>
	<b>12.367.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>252.368,59</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>15.909,15</b>	<b>75.908,15</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>45.908,15</b>
	01 - Tesouro	207.368,59	-20.000,00		15.909,15	65.908,15		20.000,00		20.000,00		45.908,15
154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	82.368,59										
157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
160	3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00			15.909,15	15.909,15						15.909,15
163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-20.000,00									
166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00				49.999,00		20.000,00		20.000,00		29.999,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.000,00										
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
158	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
161	3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00										
164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	39.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
162	3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00										
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.000,00										
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	<b>12.367.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>7.009,05</b>										
	01 - Tesouro	2.458,46										
172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.458,46										
175	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.550,59										
174	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.550,59										
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.07.14 - ENSINO INFANTIL</b>	<b>947.237,80</b>	<b>1.268.371,74</b>	<b>2.000,00</b>	<b>850.179,66</b>	<b>1.715.651,06</b>	<b>308.118,63</b>	<b>1.090.427,63</b>	<b>262.027,78</b>	<b>1.018.879,50</b>	<b>71.548,13</b>	<b>625.223,43</b>
	<b>12.365.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>913.000,50</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>271.292,22</b>	<b>1.136.763,62</b>	<b>308.118,63</b>	<b>1.090.427,63</b>	<b>262.027,78</b>	<b>1.018.879,50</b>	<b>71.548,13</b>	<b>46.335,99</b>
	01 - Tesouro	907.000,50	300.000,00	2.000,00	271.292,22	1.136.763,62	308.118,63	1.090.427,63	262.027,78	1.018.879,50	71.548,13	46.335,99
178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	692.500,80	200.000,00		172.318,65	876.376,38	172.318,65	876.376,38	172.318,65	876.087,49	288,89	
180	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.499,90			96.773,57	151.314,44	96.773,57	151.314,44	50.682,72	80.055,20	71.259,24	
181	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	1.000,00										



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.999,80	100.000,00			106.872,80	36.826,41	60.536,81	36.826,41	60.536,81		46.335,99
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
182	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.000,00										
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
183	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	1.000,00										
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	<b>12.365.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>34.237,30</b>	<b>968.371,74</b>		<b>578.887,44</b>	<b>578.887,44</b>						<b>578.887,44</b>
	01 - Tesouro	30.237,30	455.126,70		65.642,40	65.642,40						65.642,40
190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	484.326,70		65.642,40	65.642,40						65.642,40
193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.237,30	-29.200,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	513.245,04		513.245,04	513.245,04						513.245,04
191	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	513.245,04		513.245,04	513.245,04						513.245,04
194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>983.741,91</b>	<b>-559.123,14</b>		<b>10.760,00</b>	<b>101.499,76</b>	<b>22.993,76</b>	<b>43.317,47</b>	<b>22.993,76</b>	<b>43.317,47</b>		<b>58.182,29</b>
	<b>02.08.02 - CULTURA</b>	<b>983.741,91</b>	<b>-559.123,14</b>		<b>10.760,00</b>	<b>101.499,76</b>	<b>22.993,76</b>	<b>43.317,47</b>	<b>22.993,76</b>	<b>43.317,47</b>		<b>58.182,29</b>
	<b>13.392.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>962.711,82</b>	<b>-544.223,14</b>		<b>10.760,00</b>	<b>101.499,76</b>	<b>22.993,76</b>	<b>43.317,47</b>	<b>22.993,76</b>	<b>43.317,47</b>		<b>58.182,29</b>
	01 - Tesouro	936.711,82	-630.000,00		10.760,00	101.499,76	22.993,76	43.317,47	22.993,76	43.317,47		58.182,29
196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	182.711,82										
197	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				5.739,76		695,00		695,00		5.044,76
200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00	-80.000,00									
203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00	-500.000,00		10.760,00	95.760,00	22.993,76	42.622,47	22.993,76	42.622,47		53.137,53
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
201	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	23.000,00	85.776,86									
199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
421	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		85.000,00									
420	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		776,86									
202	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.000,00										
	<b>13.392.0007.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>21.030,09</b>	<b>-14.900,00</b>									
	01 - Tesouro	17.030,09	-14.900,00									
206	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.030,09										
209	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-14.900,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
207	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.027.191,71</b>	<b>-319.628,61</b>	<b>9.730,47</b>	<b>39.496,69</b>	<b>274.018,44</b>	<b>39.496,69</b>	<b>254.018,44</b>	<b>39.496,69</b>	<b>254.018,44</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.027.191,71</b>	<b>-319.628,61</b>	<b>9.730,47</b>	<b>39.496,69</b>	<b>274.018,44</b>	<b>39.496,69</b>	<b>254.018,44</b>	<b>39.496,69</b>	<b>254.018,44</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>27.812.0008.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>880.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>9.730,47</b>	<b>39.496,69</b>	<b>274.018,44</b>	<b>39.496,69</b>	<b>254.018,44</b>	<b>39.496,69</b>	<b>254.018,44</b>		<b>20.000,00</b>
	01 - Tesouro	878.000,00	-180.000,00	9.730,47	39.496,69	274.018,44	39.496,69	254.018,44	39.496,69	254.018,44		20.000,00
212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00										
213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00	-100.000,00	9.730,47								
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	118.000,00	-80.000,00			20.000,00						20.000,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	<b>27.812.0008.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>147.191,71</b>	<b>-139.628,61</b>									
	01 - Tesouro	143.191,71	-139.628,61									
218	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	33.562,35	-30.000,00									
221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	109.629,36	-109.628,61									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
219	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
222	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
220	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>24.977.507,78</b>	<b>-1.481.937,63</b>	<b>93.680,79</b>	<b>4.000.294,88</b>	<b>18.256.549,16</b>	<b>3.212.006,02</b>	<b>15.154.921,91</b>	<b>3.170.724,12</b>	<b>14.962.404,15</b>	<b>192.517,76</b>	<b>3.101.627,25</b>
	<b>02.10.02 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE</b>	<b>8.277.900,96</b>	<b>131.659,87</b>	<b>93.680,79</b>	<b>1.284.379,03</b>	<b>7.575.652,00</b>	<b>1.398.418,54</b>	<b>6.825.778,72</b>	<b>1.419.856,05</b>	<b>6.708.713,49</b>	<b>117.065,23</b>	<b>749.873,28</b>
	<b>10.301.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>7.876.988,04</b>	<b>438.779,87</b>	<b>69.965,46</b>	<b>1.284.379,03</b>	<b>7.549.442,61</b>	<b>1.393.983,14</b>	<b>6.799.569,33</b>	<b>1.409.066,65</b>	<b>6.682.504,10</b>	<b>117.065,23</b>	<b>749.873,28</b>
	01 - Tesouro	3.480.000,00	868.340,00		300.815,18	4.166.623,05	334.736,80	3.671.821,16	329.145,20	3.557.092,33	114.728,83	494.801,89
224	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00			15.040,57	2.390.748,99	15.040,57	2.390.748,99	15.040,57	2.390.748,99		
227	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	500.000,00		214.508,91	629.922,50	214.508,91	629.922,50	216.516,61	522.792,97	107.129,53	
230	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00			394,65	399.949,05	27.911,28	309.181,97	27.911,28	309.181,97		90.767,08
236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-1.500,00		769,34	67.165,35	9.769,34	58.165,35	9.699,64	58.095,65	69,70	9.000,00
239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	309.000,00	369.840,00		70.101,71	678.837,16	67.506,70	283.802,35	59.977,10	276.272,75	7.529,60	395.034,81
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.000,00	68.939,87	68.939,87								
225	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
231	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	68.939,87	68.939,87								
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.390.988,04	-498.500,00	1.025,59	983.563,85	3.382.819,56	1.059.246,34	3.127.748,17	1.079.921,45	3.125.411,77	2.336,40	255.071,39
226	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.137.000,00	-500.000,00		928.591,64	2.337.274,23	928.591,64	2.337.274,23	928.591,64	2.337.274,23		
229	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
232	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.988,04										
235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00		1.025,59	28.972,21	394.143,37	47.853,41	247.846,48	67.296,52	245.510,08	2.336,40	146.296,89
238	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-24.500,00			25.439,53	5.000,00	20.439,53	5.000,00	20.439,53		5.000,00



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00	26.000,00		26.000,00	625.962,43	77.801,29	522.187,93	79.033,29	522.187,93		103.774,50
	<b>10.301.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>400.912,92</b>	<b>-307.120,00</b>	<b>23.715,33</b>		<b>26.209,39</b>	<b>4.435,40</b>	<b>26.209,39</b>	<b>10.789,40</b>	<b>26.209,39</b>		
	01 - Tesouro	396.912,92	-310.560,00	23.715,33		21.773,99		21.773,99	6.354,00	21.773,99		
242	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	240.854,12	-200.000,00									
245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	156.058,80	-110.560,00	23.715,33		21.773,99		21.773,99	6.354,00	21.773,99		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
243	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	3.440,00			4.435,40	4.435,40	4.435,40	4.435,40	4.435,40		
244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.440,00			4.435,40	4.435,40	4.435,40	4.435,40	4.435,40		
	<b>02.10.03 - CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS</b>	<b>206.993,61</b>	<b>-10.420,00</b>		<b>4.140,61</b>	<b>110.063,64</b>	<b>26.600,35</b>	<b>58.548,81</b>	<b>26.756,60</b>	<b>58.548,81</b>		<b>51.514,83</b>
	<b>10.305.0009.2007 - CONTROLE E COMBATE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS</b>	<b>191.573,52</b>			<b>4.140,61</b>	<b>110.063,64</b>	<b>26.600,35</b>	<b>58.548,81</b>	<b>26.756,60</b>	<b>58.548,81</b>		<b>51.514,83</b>
	01 - Tesouro	126.188,59			2.847,25	49.158,28	15.141,35	16.159,35	15.141,35	16.159,35		32.998,93
248	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	66.188,59										
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			2.847,25	14.158,70	10.293,45	11.311,45	10.293,45	11.311,45		2.847,25
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00				34.999,58	4.847,90	4.847,90	4.847,90	4.847,90		30.151,68
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	62.384,93			1.293,36	60.905,36	11.459,00	42.389,46	11.615,25	42.389,46		18.515,90
251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			1.293,36	19.529,90	11.459,00	15.934,00	11.459,00	15.934,00		3.595,90
254	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	41.384,93				41.375,46		26.455,46	156,25	26.455,46		14.920,00
	<b>10.305.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>15.420,09</b>	<b>-10.420,00</b>									
	01 - Tesouro	11.420,09	-10.420,00									
258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.420,09	-10.420,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
259	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
262	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.10.04 - VIGILANCIA SANITÁRIA</b>	<b>539.984,57</b>	<b>-99.710,00</b>		<b>50.327,18</b>	<b>363.601,89</b>	<b>92.111,51</b>	<b>296.011,12</b>	<b>92.591,92</b>	<b>296.011,12</b>		<b>67.590,77</b>
	<b>10.304.0009.2008 - FISCALIZAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>530.170,61</b>	<b>-94.900,00</b>		<b>50.327,18</b>	<b>363.601,89</b>	<b>92.111,51</b>	<b>296.011,12</b>	<b>92.591,92</b>	<b>296.011,12</b>		<b>67.590,77</b>
	01 - Tesouro	336.844,52			45.617,15	270.372,93	69.617,62	246.372,23	70.098,03	246.372,23		24.000,70
264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	236.844,52			35.659,87	236.208,46	35.659,87	184.208,46	35.659,87	184.208,46		
265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			8.767,28	26.284,72	15.714,25	17.625,02	16.100,91	17.625,02		8.659,70
268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00			1.190,00	59.879,75	18.243,50	44.538,75	18.337,25	44.538,75		15.341,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	96.207,95	-70.000,00			23.970,00		23.970,00		23.970,00		
266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	94.207,95	-70.000,00			23.970,00		23.970,00		23.970,00		
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	97.118,14	-24.900,00		4.710,03	69.258,96	22.493,89	25.668,89	22.493,89	25.668,89		43.590,07
267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			4.710,03	27.353,83	20.293,89	23.468,89	20.293,89	23.468,89		3.884,94
270	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-24.900,00									
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	42.118,14				41.905,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		39.705,13
	<b>10.304.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>9.813,96</b>	<b>-4.810,00</b>									
	01 - Tesouro	5.813,96	-4.810,00									
274	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
276	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.813,96	-4.810,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
277	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
279	4.4.91.51.00 - Obras e Instalações - Intra-Orçamentário	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
275	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
278	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.10.05 - MANUTENÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>	<b>15.952.628,64</b>	<b>-1.503.467,50</b>		<b>2.661.448,06</b>	<b>10.207.231,63</b>	<b>1.694.875,62</b>	<b>7.974.583,26</b>	<b>1.631.519,55</b>	<b>7.899.130,73</b>	<b>75.452,53</b>	<b>2.232.648,37</b>
	<b>10.302.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>15.602.172,18</b>	<b>-1.388.822,06</b>		<b>2.661.448,06</b>	<b>10.080.371,63</b>	<b>1.694.875,62</b>	<b>7.847.723,26</b>	<b>1.631.519,55</b>	<b>7.772.270,73</b>	<b>75.452,53</b>	<b>2.232.648,37</b>
	01 - Tesouro	9.354.126,23	-822.634,43		2.078.260,56	6.664.518,20	489.850,12	4.485.736,72	426.494,05	4.410.284,19	75.452,53	2.178.781,48
280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.057.863,85			99.927,00	552.184,15	99.927,00	552.184,15	99.927,00	552.184,15		
283	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00	37.400,00		24.192,83	500.984,06	24.192,83	500.984,06	24.192,83	488.887,60	12.096,46	
286	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	980.000,00	-219.000,00			760.272,84	190.068,21	696.916,77	126.712,14	633.560,70	63.356,07	63.356,07
289	3.3.50.41.00 - Contribuições	4.261.657,65	-69.840,00		1.804.934,23	3.953.447,73		2.148.513,50		2.148.513,50		1.804.934,23
292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00	-551.294,43		149.206,50	163.140,50	17.206,50	31.140,50	17.206,50	31.140,50		132.000,00
295	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-19.900,00									
298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	734.604,73				734.488,92	158.455,58	555.997,74	158.455,58	555.997,74		178.491,18
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	7.000,00	2.240.000,00		580.000,00	2.240.000,00	1.160.000,00	2.240.000,00	1.160.000,00	2.240.000,00		
281	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
284	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
287	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00										
290	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00	2.240.000,00		580.000,00	2.240.000,00	1.160.000,00	2.240.000,00	1.160.000,00	2.240.000,00		
293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	6.241.045,95	-2.806.187,63		3.187,50	1.175.853,43	45.025,50	1.121.986,54	45.025,50	1.121.986,54		53.866,89
282	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.862.380,43	-677.337,63									
285	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	102.323,17				88.710,37		88.710,37		88.710,37		
288	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	258.000,00	5.050,00			241.109,00	43.838,00	197.271,00	43.838,00	197.271,00		43.838,00
291	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.738.342,35	-2.064.000,00			660.000,00		660.000,00		660.000,00		
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00	-50.000,00			176.073,19		174.044,30		174.044,30		2.028,89
297	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-19.900,00									
300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			3.187,50	9.960,87	1.187,50	1.960,87	1.187,50	1.960,87		8.000,00
	<b>10.302.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>350.456,46</b>	<b>-114.645,44</b>			<b>126.860,00</b>		<b>126.860,00</b>		<b>126.860,00</b>		
	01 - Tesouro	317.456,46	-210.000,00			1.732,00		1.732,00		1.732,00		
301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	102.927,06										
304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	214.529,40	-210.000,00			1.732,00		1.732,00		1.732,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
302	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	31.000,00	95.354,56			125.128,00		125.128,00		125.128,00		
303	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
306	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	95.354,56			125.128,00		125.128,00		125.128,00		
	<b>02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. E DESENV. SOCIAL</b>	<b>4.455.578,91</b>	<b>-1.043.530,00</b>	<b>387.934,12</b>	<b>203.417,86</b>	<b>2.254.584,43</b>	<b>406.536,97</b>	<b>2.016.100,20</b>	<b>571.066,89</b>	<b>1.996.938,13</b>	<b>19.162,07</b>	<b>238.484,23</b>
	<b>02.11.01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.247.016,18</b>	<b>-498.500,00</b>	<b>76.884,19</b>	<b>196.134,86</b>	<b>1.232.100,43</b>	<b>232.468,87</b>	<b>1.189.569,88</b>	<b>395.598,79</b>	<b>1.170.407,81</b>	<b>19.162,07</b>	<b>42.530,55</b>
	<b>08.244.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>2.230.943,15</b>	<b>-556.500,00</b>	<b>16.884,19</b>	<b>196.134,86</b>	<b>1.231.366,03</b>	<b>232.468,87</b>	<b>1.188.835,48</b>	<b>395.598,79</b>	<b>1.169.673,41</b>	<b>19.162,07</b>	<b>42.530,55</b>
	01 - Tesouro	1.031.543,15	57.400,00	16.143,89	196.134,86	894.173,84	197.256,88	875.543,29	197.786,80	856.381,22	19.162,07	18.630,55
307	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	774.128,15			150.646,95	681.067,66	150.646,95	681.067,66	150.646,95	681.067,66		
310	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	180.000,00	57.400,00		39.087,91	181.711,13	39.087,91	181.711,13	40.064,17	162.995,40	18.715,73	
312	3.3.50.41.00 - Contribuições	6.415,00										
315	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
318	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00		16.143,89		2.862,04	1.922,54	1.922,54	1.922,54	1.922,54		939,50
321	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
324	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			6.400,00	28.533,01	5.599,48	10.841,96	5.153,14	10.395,62	446,34	17.691,05
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	447.400,00	-177.000,00			246.000,00	13.900,00	232.100,00	176.500,00	232.100,00		13.900,00
308	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
313	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00										
316	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	420.400,00	-174.000,00			246.000,00	13.900,00	232.100,00	176.500,00	232.100,00		13.900,00
319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
322	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	-3.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	752.000,00	-436.900,00	740,30		91.192,19	21.311,99	81.192,19	21.311,99	81.192,19		10.000,00
309	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00										
311	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
314	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00										
317	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	500.000,00	-439.900,00			60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00		10.000,00
320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00		740,30		8.415,11	4.214,91	8.415,11	4.214,91	8.415,11		
323	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	3.000,00			22.777,08	7.097,08	22.777,08	7.097,08	22.777,08		
	<b>08.244.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>16.073,03</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>734,40</b>		<b>734,40</b>		<b>734,40</b>		
	01 - Tesouro	12.073,03	-2.000,00									
327	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.073,03	-2.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
328	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	60.000,00	60.000,00		734,40		734,40		734,40		
329	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	60.000,00	60.000,00		734,40		734,40		734,40		
	<b>02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS</b>	<b>1.887.990,73</b>	<b>-415.430,00</b>	<b>311.049,93</b>	<b>7.283,00</b>	<b>1.021.549,60</b>	<b>174.068,10</b>	<b>825.595,92</b>	<b>175.468,10</b>	<b>825.595,92</b>		<b>195.953,68</b>
	<b>08.244.0010.2032 - DESENVOLVER ATIVIDADES AS PESSOAS CARENTES</b>	<b>1.859.954,21</b>	<b>-706.200,00</b>		<b>7.283,00</b>	<b>1.020.815,20</b>	<b>174.068,10</b>	<b>824.861,52</b>	<b>175.468,10</b>	<b>824.861,52</b>		<b>195.953,68</b>
	01 - Tesouro	1.065.042,62	-367.800,00			662.085,39	108.901,75	529.051,99	110.301,75	529.051,99		133.033,40
333	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	784.042,62	-141.900,00			642.085,39	107.597,59	527.747,83	108.997,59	527.747,83		114.337,56
336	3.3.70.41.00 - Contribuições	226.000,00	-225.900,00									
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
340	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00				20.000,00	1.304,16	1.304,16	1.304,16	1.304,16		18.695,84



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	254.886,55	-53.000,00			156.590,64	26.098,42	130.492,10	26.098,42	130.492,10		26.098,54
334	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	209.886,55	-53.000,00			156.590,64	26.098,42	130.492,10	26.098,42	130.492,10		26.098,54
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
341	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	540.025,04	-285.400,00		7.283,00	202.139,17	39.067,93	165.317,43	39.067,93	165.317,43		36.821,74
335	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	440.025,04	-263.000,00			174.000,00	29.000,00	145.000,00	29.000,00	145.000,00		29.000,00
339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			3.483,00	4.347,50	3.483,00	4.347,50	3.483,00	4.347,50		
342	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	-26.200,00									
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	3.800,00		3.800,00	23.791,67	6.584,93	15.969,93	6.584,93	15.969,93		7.821,74
	<b>08.244.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>28.036,52</b>	<b>290.770,00</b>	<b>311.049,93</b>		<b>734,40</b>		<b>734,40</b>		<b>734,40</b>		
	01 - Tesouro	24.036,52	-2.230,00	18.971,52								
346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.834,17										
349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.202,35	-2.230,00	18.971,52								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
347	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	293.000,00	292.078,41		734,40		734,40		734,40		
348	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	293.000,00	292.078,41								
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				734,40		734,40		734,40		
	<b>02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>320.572,00</b>	<b>-129.600,00</b>			<b>934,40</b>		<b>934,40</b>		<b>934,40</b>		
	<b>14.422.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>288.472,00</b>	<b>-104.700,00</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
	01 - Tesouro	117.472,00	-19.900,00									
352	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.472,00										
354	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	20.000,00	-19.900,00									
357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	28.000,00	-24.900,00									
355	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	25.000,00	-24.900,00									
358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
361	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	143.000,00	-59.900,00			200,00		200,00		200,00		
353	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00										
356	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	60.000,00	-59.900,00									
359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00				200,00		200,00		200,00		
	<b>14.422.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>32.100,00</b>	<b>-24.900,00</b>			<b>734,40</b>		<b>734,40</b>		<b>734,40</b>		
	01 - Tesouro	28.100,00	-24.900,00									
366	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.100,00										
369	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	-24.900,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
367	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00				734,40		734,40		734,40		



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
371	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			734,40		734,40		734,40			
	<b>02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO</b>	<b>358.498,84</b>	<b>534.520,61</b>	<b>317.020,61</b>	<b>21.853,32</b>	<b>354.637,85</b>	<b>21.853,32</b>	<b>109.378,99</b>	<b>21.853,32</b>	<b>109.378,99</b>		<b>245.258,86</b>
	<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA</b>	<b>358.498,84</b>	<b>534.520,61</b>	<b>317.020,61</b>	<b>21.853,32</b>	<b>354.637,85</b>	<b>21.853,32</b>	<b>109.378,99</b>	<b>21.853,32</b>	<b>109.378,99</b>		<b>245.258,86</b>
	<b>22.661.0012.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>323.453,19</b>			<b>21.853,32</b>	<b>115.887,85</b>	<b>21.853,32</b>	<b>109.378,99</b>	<b>21.853,32</b>	<b>109.378,99</b>		<b>6.508,86</b>
	01 - Tesouro	317.453,19			21.853,32	115.887,85	21.853,32	109.378,99	21.853,32	109.378,99		6.508,86
372	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.453,19			21.853,32	109.378,99	21.853,32	109.378,99	21.853,32	109.378,99		
373	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				1.058,86						1.058,86
377	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00				5.450,00						5.450,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
378	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
376	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
379	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	<b>22.661.0012.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>35.045,65</b>	<b>534.520,61</b>	<b>317.020,61</b>		<b>238.750,00</b>						<b>238.750,00</b>
	01 - Tesouro	31.045,65	57.270,61	78.270,61								
383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
386	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.045,65	57.270,61	78.270,61								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
384	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	477.250,00	238.750,00		238.750,00						238.750,00
385	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
388	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	477.250,00	238.750,00		238.750,00						238.750,00
	<b>02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>220.185,24</b>	<b>-87.400,00</b>		<b>23.147,29</b>	<b>90.122,76</b>	<b>23.147,29</b>	<b>87.464,18</b>	<b>23.147,29</b>	<b>87.464,18</b>		<b>2.658,58</b>
	<b>02.13.01 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E ANALISE AMBIENTAL</b>	<b>220.185,24</b>	<b>-87.400,00</b>		<b>23.147,29</b>	<b>90.122,76</b>	<b>23.147,29</b>	<b>87.464,18</b>	<b>23.147,29</b>	<b>87.464,18</b>		<b>2.658,58</b>
	<b>18.542.0013.2019 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS</b>	<b>125.339,22</b>			<b>23.147,29</b>	<b>90.122,76</b>	<b>23.147,29</b>	<b>87.464,18</b>	<b>23.147,29</b>	<b>87.464,18</b>		<b>2.658,58</b>
	01 - Tesouro	125.339,22			23.147,29	90.122,76	23.147,29	87.464,18	23.147,29	87.464,18		2.658,58
389	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.339,22			23.147,29	87.464,18	23.147,29	87.464,18	23.147,29	87.464,18		
390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
391	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				2.658,58						2.658,58
	<b>18.542.0013.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>94.846,02</b>	<b>-87.400,00</b>									
	01 - Tesouro	89.824,67	-87.400,00									
393	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	82.416,80	-80.000,00									
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.407,87	-7.400,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
394	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.021,35										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
398	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.021,35										



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>144.499,26</b>	<b>-13.900,00</b>		<b>6.040,46</b>	<b>28.516,76</b>	<b>6.040,46</b>	<b>28.516,76</b>	<b>6.040,46</b>	<b>28.516,76</b>		
	<b>02.14.01 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS</b>	<b>144.499,26</b>	<b>-13.900,00</b>		<b>6.040,46</b>	<b>28.516,76</b>	<b>6.040,46</b>	<b>28.516,76</b>	<b>6.040,46</b>	<b>28.516,76</b>		
	<b>04.695.0022.2017 - ORGANIZAR, CONTROLAR E PROMOVER AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNI</b>	<b>123.537,37</b>			<b>6.040,46</b>	<b>28.516,76</b>	<b>6.040,46</b>	<b>28.516,76</b>	<b>6.040,46</b>	<b>28.516,76</b>		
	01 - Tesouro	123.537,37			6.040,46	28.516,76	6.040,46	28.516,76	6.040,46	28.516,76		
399	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	106.537,37			6.040,46	28.516,76	6.040,46	28.516,76	6.040,46	28.516,76		
400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
401	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	<b>04.695.0022.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>20.961,89</b>	<b>-13.900,00</b>									
	01 - Tesouro	16.961,89	-13.900,00									
403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.961,89										
406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	-13.900,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
407	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
405	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
408	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES</b>	<b>328.403,25</b>	<b>-2.530,00</b>		<b>28.631,89</b>	<b>153.094,07</b>	<b>29.491,89</b>	<b>149.969,93</b>	<b>33.181,89</b>	<b>149.969,93</b>		<b>3.124,14</b>
	<b>02.15.02 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	<b>328.403,25</b>	<b>-2.530,00</b>		<b>28.631,89</b>	<b>153.094,07</b>	<b>29.491,89</b>	<b>149.969,93</b>	<b>33.181,89</b>	<b>149.969,93</b>		<b>3.124,14</b>
	<b>26.782.0014.2035 - TRANSPORTES</b>	<b>296.563,08</b>			<b>28.631,89</b>	<b>131.808,07</b>	<b>29.491,89</b>	<b>128.683,93</b>	<b>29.491,89</b>	<b>128.683,93</b>		<b>3.124,14</b>
	01 - Tesouro	296.563,08			28.631,89	131.808,07	29.491,89	128.683,93	29.491,89	128.683,93		3.124,14
409	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	271.563,08			28.631,89	107.941,61	28.631,89	107.941,61	28.631,89	107.941,61		
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				9.966,13		8.126,13		8.126,13		1.840,00
411	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14.000,00				13.900,33	860,00	12.616,19	860,00	12.616,19		1.284,14
	<b>26.782.0014.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>31.840,17</b>	<b>-2.530,00</b>			<b>21.286,00</b>		<b>21.286,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>21.286,00</b>		
	01 - Tesouro	27.840,17	-2.530,00			21.286,00		21.286,00	3.690,00	21.286,00		
413	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.017,58										
416	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	23.822,59	-2.530,00			21.286,00		21.286,00	3.690,00	21.286,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
414	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
417	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
415	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>-1.899.999,00</b>									
	<b>02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>-1.899.999,00</b>									
	<b>99.999.0018.2026 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>-1.899.999,00</b>									
	01 - Tesouro	1.900.000,00	-1.899.999,00									
419	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.900.000,00	-1.899.999,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 79.889.658,40 7.297.750,93 3.456.647,73 12.625.024,18 65.406.796,64 11.420.352,92 52.366.337,53 13.948.083,02 51.662.010,63 704.326,90 13.040.459,11



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>02 - EXECUTIVO</b>				<b>2.811.564,50</b>	<b>2.811.564,50</b>	<b>1.717.536,24</b>	<b>11.077.582,23</b>		
<b>02 - RESTOS A PAGAR INSCRITO</b>									
<b>Consignações</b>									
						<b>986.600,90</b>	<b>4.661.183,15</b>		
41695	5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS	01	110.0000			47.561,95	242.614,03		
41696	5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES	01	110.0000			53.586,52	111.273,09		
35439	5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES	01	110.0000			3.420,00	14.160,00		
32001	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000			23.057,80	114.278,42		
30693	5.2.11.13.0002 - SINDICATO SERV. PUB. DE SALESÓPOLIS	01	110.0000				180,00		
41698	5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			201.163,41	916.401,06		
41699	5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL	01	110.0000			914,94	914,94		
41704	5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER	01	110.0000			94.238,30	547.462,96		
41705	5.2.11.15.0008 - BRADESCO	01	110.0000			20.909,06	96.211,29		
42874	5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS	01	110.0000			124.887,33	566.805,49		
41706	5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS	01	110.0000			404.193,28	1.994.102,74		
41707	5.2.11.99.0005 - EMPRESTIMO PANAMERICANO	01	110.0000			1.080,85	17.269,53		
42871	5.2.11.99.0019 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			11.587,46	39.509,60		
<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>				<b>2.811.564,50</b>	<b>2.811.564,50</b>	<b>468.594,08</b>	<b>2.342.970,40</b>		
42928	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CAMARA MUNICIPAL" - Duodécimo da Câmara	01	110.0000	2.811.564,50	2.811.564,50	468.594,08	2.342.970,40	468.594,10	
<b>Ativo Realizável</b>									
42896	5.1.02.25.0001 - Vale Alimentação concedido BIRITIBAPREV	01	110.0000				19.500,00		
						<b>262.341,26</b>	<b>4.053.928,68</b>		
<b>Restos a Pagar</b>									
Restos a Pagar - 2008									
Restos a Pagar - 2009									
Restos a Pagar - 2010									
Restos a Pagar - 2011									
Restos a Pagar - 2012									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2014									
Restos a Pagar - 2015									
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019									
Restos a Pagar - 2020									
							79.934,07		
						4.476,27	36.045,27		
						25.369,93	652.612,96		
						232.495,06	3.285.336,38		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.811.564,50

2.811.564,50

1.717.536,24

11.077.582,23



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>61.534.587,57</b>	<b>15.442.215,74</b>	<b>76.976.803,31</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>47.073.973,60</b>	<b>15.665.619,26</b>	<b>62.739.592,86</b>
Receitas Orçamentárias	57.977.752,15	14.455.249,41	72.433.001,56	Despesas Orçamentárias	37.713.927,61	13.948.083,02	51.662.010,63
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	1.874.376,32	468.594,08	2.342.970,40
Receitas Extra Orçamentárias	3.556.835,42	986.966,33	4.543.801,75	Despesas Extra Orçamentárias	3.694.082,25	986.600,90	4.680.683,15
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	3.791.587,42	262.341,26	4.053.928,68
<b>Disponibilidades</b>			<b>9.308.749,57</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>23.545.960,02</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>52.269,55</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>71.435,95</b>
<b>Banco</b>			<b>9.256.480,02</b>	<b>Banco</b>			<b>23.474.524,07</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>8.205.371,76</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>15.791.536,78</b>
Comum/Movimento			6.582.206,46	Comum/Movimento			11.082.301,43
Vinculada			1.623.165,30	Vinculada			4.709.235,35
Única			0,00	Única			0,00
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>1.051.108,26</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>7.682.987,29</b>
Comum/Movimento			303.417,90	Comum/Movimento			251.447,25
Vinculada			72.140,79	Vinculada			5.502,39
Aplicação			251.623,33	Aplicação			216.240,54
Única			423.926,24	Única			7.209.797,11
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>86.285.552,88</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>86.285.552,88</b>

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR  
PREFEITO  
CPF: 145.244.928-79

MARIA IVONETE DA CUNHA LEITE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS