



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>82.065.000,00</b>	<b>82.065.000,00</b>	<b>15.461.597,82</b>	<b>85.997.015,38</b>		<b>3.932.015,38</b>
	<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				<b>8.780.000,00</b>	<b>8.780.000,00</b>	<b>1.774.729,12</b>	<b>9.501.362,85</b>		<b>721.362,85</b>
	<b>1.1.1</b>	<b>Impostos</b>				<b>6.460.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>1.663.256,78</b>	<b>8.829.957,06</b>		<b>2.369.957,06</b>
	<b>1.1.1.1</b>	<b>Impostos sobre o Comércio Exterior</b>									
	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>									
72	1.1.1.1.1.02	Imposto sobre a Exportação		01	110.0000						
	<b>1.1.1.1.2</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio</b>				<b>4.660.000,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>388.613,12</b>	<b>2.950.184,30</b>	<b>1.709.815,70</b>	
	1.1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural									
	1.1.1.1.2.01.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados									
61	1.1.1.1.2.01.1.5	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas com Destinação Difer		01	110.0000						
62	1.1.1.1.2.01.1.6	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros com Destinação Difer		01	110.0000						
	1.1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				4.560.000,00	4.560.000,00	377.213,12	2.938.784,30	1.621.215,70	
1	1.1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		01	110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	258.270,21	2.275.400,27	724.599,73	
2	1.1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	2.862,07	13.221,37		3.221,37
3	1.1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	110.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	114.854,86	586.178,56	913.821,44	
4	1.1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	50.000,00	50.000,00	1.225,98	63.984,10		13.984,10
	1.1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				100.000,00	100.000,00	11.400,00	11.400,00	88.600,00	
5	1.1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	11.400,00	11.400,00	88.600,00	
	<b>1.1.1.1.3</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>335.637,50</b>	<b>1.398.929,90</b>		<b>1.198.929,90</b>
	1.1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				200.000,00	200.000,00	335.637,50	1.398.929,90		1.198.929,90
	1.1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				200.000,00	200.000,00	335.458,97	1.397.295,39		1.197.295,39
6	1.1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		01	110.0000	200.000,00	200.000,00	335.458,97	1.397.295,39		1.197.295,39
	1.1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						178,53	1.634,51		1.634,51
59	1.1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		01	110.0000			178,53	1.634,51		1.634,51
	<b>1.1.1.1.4</b>	<b>Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços</b>				<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>939.006,16</b>	<b>4.480.842,86</b>		<b>2.880.842,86</b>
	1.1.1.1.4.50	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços									
68	1.1.1.1.4.50.1	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tr		01	110.0000						
	1.1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				1.600.000,00	1.600.000,00	939.006,16	4.480.842,86		2.880.842,86
	1.1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				1.600.000,00	1.600.000,00	939.006,16	4.480.842,86		2.880.842,86
7	1.1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		01	110.0000	1.600.000,00	1.600.000,00	918.786,38	4.409.569,67		2.809.569,67
69	1.1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		01	110.0000			979,52	4.403,79		4.403,79
60	1.1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		01	110.0000			19.205,49	61.941,17		61.941,17
63	1.1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000			34,77	4.928,23		4.928,23
64	1.1.1.1.4.51.1.8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenc		01	110.0000						
	<b>1.1.1.2</b>	<b>Taxas</b>				<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>111.472,34</b>	<b>671.405,79</b>	<b>1.348.594,21</b>	
	<b>1.1.1.2.1</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>				<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>55.606,45</b>	<b>374.150,19</b>	<b>645.849,81</b>	
	1.1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				990.000,00	990.000,00	54.322,56	369.113,78	620.886,22	
	1.1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				930.000,00	930.000,00	54.002,03	367.457,19	562.542,81	
8	1.1.1.2.1.01.0.1.01	Taxa de Licença de Funcionamento		01	110.0000	900.000,00	900.000,00	26.010,22	180.939,41	719.060,59	
9	1.1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Uso e Ocupação do Solo		01	110.0000	30.000,00	30.000,00	104,93	285,21	29.714,79	
70	1.1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Ambulante		01	110.0000				528,92		528,92
71	1.1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Licença de Localização		01	110.0000			23.502,94	158.553,66		158.553,66
73	1.1.1.2.1.01.0.1.05	Zona Azul		01	110.0000			3.825,53	20.132,14		20.132,14
81	1.1.1.2.1.01.0.1.06	TAXA DE CONSERVAÇÃO		01	110.0000			461,08	597,30		597,30
86	1.1.1.2.1.01.0.1.07	VISTORIA		01	110.0000			14,97	6.338,19		6.338,19
109	1.1.1.2.1.01.0.1.08	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL - FINADOS		01	110.0000			82,36	82,36		82,36
110	1.1.1.2.1.01.0.1.09	RETIRADA DE TERRA		01	110.0000						
10	1.1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		01	110.0000	30.000,00	30.000,00	320,53	1.656,59	28.343,41	



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
11	1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			01 110.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
12	1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros			01 110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				30.000,00	30.000,00	1.283,89	5.036,41	24.963,59	
13	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			01 110.0000	30.000,00	30.000,00	1.283,89	5.036,41	24.963,59	
	<b>1.1.2.2</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>55.865,89</b>	<b>297.255,60</b>	<b>702.744,40</b>	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				1.000.000,00	1.000.000,00	46.372,35	257.959,28	742.040,72	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				1.000.000,00	1.000.000,00	31.074,95	177.534,39	822.465,61	
14	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos TMRS			01 110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	11.977,18	72.205,24	927.794,76	
65	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxas Diversas			01 110.0000			6.949,27	50.830,71		50.830,71
82	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Limpeza Publica			01 110.0000			1.537,91	5.279,58		5.279,58
83	1.1.2.2.01.0.1.04	ANEXOS			01 110.0000			3.095,13	16.943,35		16.943,35
84	1.1.2.2.01.0.1.05	SEPULTAMENTO			01 110.0000			2.538,70	13.321,60		13.321,60
85	1.1.2.2.01.0.1.06	CONSTRUÇÃO			01 110.0000			860,63	4.348,20		4.348,20
87	1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE EXPEDIENTE			01 111.0000			3.524,90	10.544,74		10.544,74
88	1.1.2.2.01.0.1.08	GUIA DE PREÇOS PUBLICOS			01 110.0000			455,36	3.324,94		3.324,94
89	1.1.2.2.01.0.1.09	LIGAÇÃO DE ENERGIA			01 110.0000			135,87	736,03		736,03
92	1.1.2.2.01.0.1.10	PUBLICIDADE			01 110.0000						
66	1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros			01 110.0000			15.297,40	80.424,89		80.424,89
	1.1.2.2.02	Emolumentos e Custas Judiciais						9.493,54	39.296,32		39.296,32
67	1.1.2.2.02.0.1	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal			01 110.0000			9.493,54	39.296,32		39.296,32
	<b>1.1.3</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>	
	<b>1.1.3.1</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>	
	1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade				300.000,00	300.000,00			300.000,00	
15	1.1.3.1.51.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal			01 110.0000	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>138.831,73</b>	<b>783.198,77</b>		<b>83.198,77</b>
	<b>1.2.4</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>138.831,73</b>	<b>783.198,77</b>		<b>83.198,77</b>
	<b>1.2.4.1</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>138.831,73</b>	<b>783.198,77</b>		<b>83.198,77</b>
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				700.000,00	700.000,00	138.831,73	783.198,77		83.198,77
16	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			01 110.0000	700.000,00	700.000,00	138.831,73	783.198,77		83.198,77
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>531.733,89</b>	<b>2.112.129,63</b>		<b>1.972.129,63</b>
	<b>1.3.1</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	
	<b>1.3.1.1</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	
	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
17	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			01 110.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
18	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			01 110.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>531.733,89</b>	<b>2.112.129,63</b>		<b>2.012.129,63</b>
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>531.733,89</b>	<b>2.112.129,63</b>		<b>2.012.129,63</b>
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				100.000,00	100.000,00	531.733,89	2.112.129,63		2.012.129,63
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				100.000,00	100.000,00	531.733,89	2.112.129,63		2.012.129,63
19	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depositos Bancarios SAUDE			01 310.0000	20.000,00	20.000,00	71.619,44	300.371,77		280.371,77
	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração Depositos Bancarios FUNDEB				50.000,00	50.000,00	44.836,85	327.500,57		277.500,57
20	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração Depositos Bancarios FUNDEB			01 260.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
96	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração Depositos Bancarios FUNDEB			02 263.0000			44.836,85	327.500,57		327.500,57
21	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depositos Bancarios GERAL			01 110.0000	30.000,00	30.000,00	415.277,60	1.484.257,29		1.454.257,29
	<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>							<b>165.810,00</b>		<b>165.810,00</b>



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1.6.1</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>							<b>165.810,00</b>		<b>165.810,00</b>
	<b>1.6.1.1</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>							<b>165.810,00</b>		<b>165.810,00</b>
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos							165.810,00		165.810,00
98	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		06	110.0000				165.810,00		165.810,00
	<b>1.7</b>	<b>Transferência Correntes</b>				<b>72.405.000,00</b>	<b>72.405.000,00</b>	<b>12.648.971,12</b>	<b>72.662.784,68</b>		<b>257.784,68</b>
	<b>1.7.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>				<b>51.320.000,00</b>	<b>51.320.000,00</b>	<b>5.154.149,28</b>	<b>33.336.461,84</b>	<b>17.983.538,16</b>	
	<b>1.7.1.1</b>	<b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>				<b>23.640.000,00</b>	<b>23.640.000,00</b>	<b>2.953.307,12</b>	<b>20.361.950,88</b>	<b>3.278.049,12</b>	
	1.7.1.1.151	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				23.200.000,00	23.200.000,00	2.854.084,61	20.201.775,51	2.998.224,49	
	1.7.1.1.151.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal				21.200.000,00	21.200.000,00	2.854.084,61	18.892.321,94	2.307.678,06	
22	1.7.1.1.151.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal		01	110.0000	27.000.000,00	27.000.000,00	3.594.275,99	24.112.124,18	2.887.875,82	
23	1.7.1.1.151.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	9.5	01	110.0000	-5.800.000,00	-5.800.000,00	-740.191,38	-5.219.802,24	-580.197,76	
	1.7.1.1.151.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
24	1.7.1.1.151.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Princi		01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.7.1.1.151.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho				1.000.000,00	1.000.000,00		1.309.453,57		309.453,57
25	1.7.1.1.151.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal		01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00		1.309.453,57		309.453,57
	1.7.1.1.152	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				240.000,00	240.000,00	50.123,16	99.524,99	140.475,01	
	1.7.1.1.152.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				240.000,00	240.000,00	50.123,16	99.524,99	140.475,01	
26	1.7.1.1.152.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	110.0000	300.000,00	300.000,00	62.653,92	114.927,74	185.072,26	
27	1.7.1.1.152.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	110.0000	-60.000,00	-60.000,00	-12.530,76	-15.402,75	-44.597,25	
	1.7.1.1.154	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
28	1.7.1.1.154.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		01	110.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.7.1.1.198	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União				100.000,00	100.000,00	49.099,35	60.650,38	39.349,62	
29	1.7.1.1.198.0.1	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	49.099,35	60.650,38	39.349,62	
	<b>1.7.1.2</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>				<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>619.758,87</b>	<b>3.227.183,01</b>		<b>2.497.183,01</b>
	1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				50.000,00	50.000,00	7.917,32	42.701,50	7.298,50	
30	1.7.1.2.50.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		01	110.0000	50.000,00	50.000,00	7.917,32	42.701,50	7.298,50	
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				680.000,00	680.000,00	611.841,55	2.773.259,38		2.093.259,38
	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				100.000,00	100.000,00	440.390,13	1.987.409,66		1.887.409,66
31	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	440.390,13	1.987.409,66		1.887.409,66
	1.7.1.2.52.2	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				80.000,00	80.000,00	11.964,08	63.669,18	16.330,82	
32	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal		01	110.0000	80.000,00	80.000,00	11.964,08	63.669,18	16.330,82	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				500.000,00	500.000,00	159.487,34	722.180,54		222.180,54
33	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		01	110.0000	500.000,00	500.000,00	159.487,34	722.180,54		222.180,54
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais							411.222,13		411.222,13
	1.7.1.2.99.0.1	"Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais							411.222,13		411.222,13
99	1.7.1.2.99.0.1.01	CESSÃO ONEROSA - BONUS PRÉ SAL		05	110.0000				411.222,13		411.222,13
	<b>1.7.1.3</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus</b>				<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>756.220,60</b>	<b>5.139.941,27</b>		<b>1.139.941,27</b>
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de I				4.000.000,00	4.000.000,00	756.220,60	5.139.941,27		1.139.941,27
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenci				4.000.000,00	4.000.000,00	756.220,60	5.139.941,27		1.139.941,27
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenci				4.000.000,00	4.000.000,00	756.220,60	5.139.941,27		1.139.941,27
	1.7.1.3.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMARIA - REPASSE GOVERNO FEDERAL				4.000.000,00	4.000.000,00	756.220,60	5.139.941,27		1.139.941,27
34	1.7.1.3.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMARIA - REPASSE GOVERNO FEDERAL		05	310.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	756.492,20	5.079.696,87		1.079.696,87
91	1.7.1.3.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMARIA - REPASSE GOVERNO FEDERAL		05	312.0000			-271,60	60.244,40		60.244,40
	<b>1.7.1.4</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde</b>				<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>468.504,05</b>	<b>2.430.118,81</b>	<b>669.881,19</b>	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação				2.300.000,00	2.300.000,00	439.085,81	2.284.047,85	15.952,15	
35	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal		05	200.0002	2.300.000,00	2.300.000,00	439.085,81	2.284.047,85	15.952,15	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				600.000,00	600.000,00	192,00	576,00	599.424,00	



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
36	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		05	233.0000	600.000,00	600.000,00	192,00	576,00	599.424,00	
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				100.000,00	100.000,00	29.226,24	116.904,96		16.904,96
37	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – Princí		05	232.0000	100.000,00	100.000,00	29.226,24	116.904,96		16.904,96
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				100.000,00	100.000,00		28.590,00	71.410,00	
38	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		02	200.0002	100.000,00	100.000,00		28.590,00	71.410,00	
	<b>1.7.1.5</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des</b>				<b>18.050.000,00</b>	<b>18.050.000,00</b>			<b>18.050.000,00</b>	
	1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT				18.000.000,00	18.000.000,00			18.000.000,00	
39	1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		02	260.0000	18.000.000,00	18.000.000,00			18.000.000,00	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
40	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		02	260.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	<b>1.7.1.6</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>122.694,68</b>	<b>395.158,75</b>	<b>1.104.841,25</b>	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				1.500.000,00	1.500.000,00	122.694,68	395.158,75	1.104.841,25	
41	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		05	510.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	122.694,68	395.158,75	1.104.841,25	
	<b>1.7.1.7</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>								<b>514.807,24</b>	<b>514.807,24</b>
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social								514.807,24	514.807,24
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal								514.807,24	514.807,24
93	1.7.1.7.52.0.1.01	IGD - PAB		05	510.0000				14.807,24		14.807,24
97	1.7.1.7.52.0.1.02	CONVENIO COM UNIAO PARA CUSTEIO DA SECRET DESENV SOCIAL		05	510.0000				500.000,00		500.000,00
	<b>1.7.1.9</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>233.663,96</b>	<b>1.267.301,88</b>		<b>967.301,88</b>
	1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. nº 87/96				200.000,00	200.000,00	8.409,48	42.047,40	157.952,60	
42	1.7.1.9.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. nº 87/96 - Principal		01	110.0000	200.000,00	200.000,00	8.409,48	42.047,40	157.952,60	
	1.7.1.9.57	Transferência Especial da União							1.000.000,00		1.000.000,00
	1.7.1.9.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal							1.000.000,00		1.000.000,00
78	1.7.1.9.57.0.1.01	REFORMAS DE PRAÇAS EMENDA 2021.371.7005 MA		05	110.0000				1.000.000,00		1.000.000,00
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				100.000,00	100.000,00	225.254,48	225.254,48		125.254,48
43	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		05	110.0000	100.000,00	100.000,00	225.254,48	225.254,48		125.254,48
	<b>1.7.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>				<b>20.985.000,00</b>	<b>20.985.000,00</b>	<b>4.809.415,52</b>	<b>24.005.934,27</b>		<b>3.020.934,27</b>
	<b>1.7.2.1</b>	<b>Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>				<b>15.650.000,00</b>	<b>15.650.000,00</b>	<b>3.827.753,66</b>	<b>18.977.169,42</b>		<b>3.327.169,42</b>
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				10.800.000,00	10.800.000,00	2.817.157,20	12.792.574,35		1.992.574,35
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				10.800.000,00	10.800.000,00	2.817.157,20	12.792.574,35		1.992.574,35
44	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	110.0000	13.500.000,00	13.500.000,00	3.525.148,92	16.010.482,52		2.510.482,52
45	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	110.0000	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-707.991,72	-3.217.908,17		-517.908,17
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				3.200.000,00	3.200.000,00	463.383,45	3.391.248,70		191.248,70
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.200.000,00	3.200.000,00	463.383,45	3.391.248,70		191.248,70
46	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	110.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	517.504,59	3.445.369,84	554.630,16	
47	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	110.0000	-800.000,00	-800.000,00	-54.121,14	-54.121,14	-745.878,86	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.600.000,00	1.600.000,00	545.178,47	2.760.449,04		1.160.449,04
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.600.000,00	1.600.000,00	545.178,47	2.760.449,04		1.160.449,04
48	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	545.178,47	2.760.449,04		760.449,04
49	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	110.0000	-400.000,00	-400.000,00			-400.000,00	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				50.000,00	50.000,00	2.034,54	32.897,33	17.102,67	
50	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		01	110.0000	50.000,00	50.000,00	2.034,54	32.897,33	17.102,67	
	<b>1.7.2.2</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>						<b>23.512,98</b>	<b>115.271,55</b>		<b>115.271,55</b>
	1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM						23.512,98	115.271,55		115.271,55
75	1.7.2.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		01	110.0000			23.512,98	115.271,55		115.271,55
	<b>1.7.2.3</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>						<b>-3.322,48</b>	<b>1.017.903,83</b>		<b>1.017.903,83</b>
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS						-3.322,48	1.017.903,83		1.017.903,83



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
102	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal						-3.322,48	1.017.903,83		1.017.903,83
	1.7.2.3.50.0.1.01	FUNDO A FUNDO EMENDA IMPOSITIVA GOV EST SÃO PAULO		02	310.0000				1.000.000,00		1.000.000,00
103	1.7.2.3.50.0.1.02	COVID- APOIO EXTRAORDINARIO - INSUMOS ESTADUAL - SCTIE		02	312.0000			-3.322,48	17.903,83		17.903,83
	<b>1.7.2.4</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades</b>							<b>340.668,53</b>		<b>340.668,53</b>
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades							340.668,53		340.668,53
	1.7.2.4.99.0.1	"Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades							340.668,53		340.668,53
94	1.7.2.4.99.0.1.01	CRIANÇA FELIZ		02	510.0000				56.292,04		56.292,04
95	1.7.2.4.99.0.1.02	EMENDA EST GAL		02	510.0000				100.000,00		100.000,00
104	1.7.2.4.99.0.1.03	FUNDO A FUNDO - GOV EST SÃO PAULO		02	510.0000				184.376,49		184.376,49
	<b>1.7.2.9</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>				<b>5.335.000,00</b>	<b>5.335.000,00</b>		<b>961.471,36</b>	<b>1.780.079,06</b>	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social							3.376,92		8.725,41
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal							3.376,92		8.725,41
80	1.7.2.9.51.0.1.01	CONV FUSEP BIRITIBA		02	510.0000				3.376,92		8.725,41
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				5.335.000,00	5.335.000,00	958.094,44	3.546.195,53	1.788.804,47	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				5.335.000,00	5.335.000,00	958.094,44	3.546.195,53	1.788.804,47	
51	1.7.2.9.99.0.1.01	Transporte Escolar		02	200.0002	4.800.000,00	4.800.000,00	958.094,44	3.245.931,07	1.554.068,93	
52	1.7.2.9.99.0.1.02	Merenda Estadual		02	200.0002	535.000,00	535.000,00			535.000,00	
79	1.7.2.9.99.0.1.03	ILUMINAÇÃO PUBLICA FASE II		02	110.0000				300.264,46		300.264,46
	<b>1.7.5</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>						<b>2.685.406,32</b>	<b>15.121.839,54</b>		<b>15.121.839,54</b>
	<b>1.7.5.1</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá</b>						<b>2.685.406,32</b>	<b>15.121.839,54</b>		<b>15.121.839,54</b>
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va						2.685.406,32	15.121.839,54		15.121.839,54
90	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va		02	260.0000			2.685.406,32	15.121.839,54		15.121.839,54
	<b>1.7.9</b>	<b>Demais Transferências Correntes</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>198.549,03</b>		<b>98.549,03</b>
	<b>1.7.9.9</b>	<b>Outras Transferências Correntes</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>198.549,03</b>		<b>98.549,03</b>
	1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes				100.000,00	100.000,00		198.549,03		98.549,03
53	1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes - Principal		05	110.0000	100.000,00	100.000,00		198.549,03		98.549,03
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>367.331,96</b>	<b>771.729,45</b>		<b>731.729,45</b>
	<b>1.9.1</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>						<b>51.543,56</b>	<b>184.380,58</b>		<b>184.380,58</b>
	<b>1.9.1.1</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>						<b>51.543,56</b>	<b>184.380,58</b>		<b>184.380,58</b>
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB						51.543,56	184.380,58		184.380,58
74	1.9.1.1.14.0.2	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		01	110.0000			51.543,56	184.380,58		184.380,58
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>315.788,40</b>	<b>587.348,87</b>		<b>547.348,87</b>
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>315.788,40</b>	<b>587.348,87</b>		<b>547.348,87</b>
	1.9.2.2.01	Restituição de Convênios				30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias				30.000,00	30.000,00			30.000,00	
54	1.9.2.2.01.1.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal		01	110.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				10.000,00	10.000,00	315.788,40	587.348,87		577.348,87
55	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	315.788,40	587.348,87		577.348,87
	<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>				<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>2.727.605,46</b>		<b>72.394,54</b>
	<b>2.1</b>	<b>Operações de Crédito</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>	
	<b>2.1.1</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>	
	<b>2.1.1.2</b>	<b>Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>	
	2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública				2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
56	2.1.1.2.54.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		07	110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
	<b>2.2</b>	<b>Alienação de Bens</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>	
	<b>2.2.1</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>	
	<b>2.2.1.3</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>	



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				300.000,00	300.000,00			300.000,00	
57	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			01 110.0000	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
	<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>2.727.605,46</b>		<b>2.227.605,46</b>
	<b>2.4.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	
	<b>2.4.1.9</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
58	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			05 110.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	<b>2.4.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>							<b>1.890.264,46</b>		<b>1.890.264,46</b>
	<b>2.4.2.9</b>	<b>Outras Transferências de Recursos dos Estados</b>							<b>1.890.264,46</b>		<b>1.890.264,46</b>
	2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados							1.890.264,46		1.890.264,46
	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal							1.890.264,46		1.890.264,46
76	2.4.2.9.99.0.1.01	INFRA ESTRUTURA - RUA GUACÁ E PARAITINGA			02 110.0000				300.264,46		300.264,46
100	2.4.2.9.99.0.1.02	AQUISIÇÃO DE TRATORES M DAM			02 110.0000				440.000,00		440.000,00
101	2.4.2.9.99.0.1.03	PAVIM GERALDO DA CONCEIÇÃO AND. PRA			02 110.0000				400.000,00		400.000,00
107	2.4.2.9.99.0.1.04	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO VERTENTES - MD			02 110.0000				450.000,00		450.000,00
108	2.4.2.9.99.0.1.05	PAVIMENTAÇÃO NOVA BIRITIBA - AP			02 110.0000				300.000,00		300.000,00
	<b>2.4.9</b>	<b>Demais Transferências de Capital</b>							<b>837.341,00</b>		<b>837.341,00</b>
	<b>2.4.9.9</b>	<b>Outras Transferências de Capital</b>							<b>837.341,00</b>		<b>837.341,00</b>
	2.4.9.9.99	Outras Transferências de Capital							837.341,00		837.341,00
	2.4.9.9.99.0.1	Outras Transferências de Capital - Principal							837.341,00		837.341,00
77	2.4.9.9.99.0.1.01	RETRO ESCAVADEIRA MB			05 110.0000				477.500,00		477.500,00
105	2.4.9.9.99.0.1.02	CONTRUÇÃO DE PONTES - A. LUCENA			05 110.0000				300.000,00		300.000,00
106	2.4.9.9.99.0.1.03	PARA DESPESAS DE CAPITAL - BERT			05 110.0000				59.841,00		59.841,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

84.865.000,00

84.865.000,00

15.461.597,82

88.724.620,84



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>02 - EXECUTIVO</b>						<b>1.231.139,96</b>	<b>5.420.374,48</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.064.562,18</b>	<b>5.158.245,79</b>		
41695	5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS	01	110.0000			56.213,33	269.281,17		
41696	5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES	01	110.0000			43.043,39	226.376,40		
42926	5.2.11.02.0006 - CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			793,16	14.576,07		
35439	5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES	01	110.0000			4.350,00	17.610,00		
32001	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000			22.323,22	106.659,73		
42894	5.2.11.10.0002 - INSS	01	110.0000				458,22		
41853	5.2.11.13.0001 - SINDICATO SERV. PUB. DE SALESÓPOLIS	01	110.0000				4.500,00		
41698	5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			210.822,44	1.063.968,96		
41699	5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL	01	110.0000			10.406,58	48.113,22		
41704	5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER	01	110.0000			98.901,25	453.630,90		
41705	5.2.11.15.0008 - BRADESCO	01	110.0000			24.225,64	118.382,40		
42874	5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS	01	110.0000			128.250,88	594.564,50		
41706	5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS	01	110.0000			461.840,87	2.227.522,92		
41864	5.2.11.99.0007 - FPA - FUNDEB	01	110.0000				390,51		
42871	5.2.11.99.0019 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			3.391,42	12.210,79		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>163.235,79</b>	<b>249.825,10</b>		
42854	5.2.41.03.0001 - CSLL	01	110.0000			5,17	5,17		
42855	5.2.41.03.0002 - COFINS	01	110.0000			15,52	15,52		
42856	5.2.41.03.0003 - PIS	01	110.0000			3,36	3,36		
41875	5.2.41.99.0001 - DEPÓSITO DE CAUÇÃO - TERCEIROS	01	110.0000			163.151,35	248.831,84		
11677	5.2.41.99.0004 - OUTROS DEPÓSITOS	01	110.0000			60,39	969,21		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira</b>						<b>11,93</b>	<b>11,93</b>		
42931	5.6.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DUODECIMO CÂMARAQ MUNICIPAL	01	110.0000			11,93	11,93		
<b>Ativo Realizável</b>						<b>3.330,06</b>	<b>12.291,66</b>		
42896	5.1.02.25.0001 - Vale Alimentação concedido BIRITIBAPREV	01	110.0000			2.777,60	11.739,20		
42111	5.1.02.26.0002 - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	01	110.0000			552,46	552,46		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.231.139,96

5.420.374,48



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

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>81.449.856,55</b>	<b>35.757.340,60</b>	<b>3.508.258,60</b>	<b>16.666.431,89</b>	<b>101.116.077,62</b>	<b>18.695.298,04</b>	<b>76.689.747,12</b>	<b>18.719.384,26</b>	<b>74.401.742,34</b>	<b>2.288.004,78</b>	<b>24.426.330,50</b>
	<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.543.612,97</b>	<b>-132.409,70</b>	<b>5.100,00</b>	<b>223.063,99</b>	<b>1.356.929,36</b>	<b>254.831,25</b>	<b>1.321.689,40</b>	<b>262.360,03</b>	<b>1.315.169,40</b>	<b>6.520,00</b>	<b>35.239,96</b>
	<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.543.612,97</b>	<b>-132.409,70</b>	<b>5.100,00</b>	<b>223.063,99</b>	<b>1.356.929,36</b>	<b>254.831,25</b>	<b>1.321.689,40</b>	<b>262.360,03</b>	<b>1.315.169,40</b>	<b>6.520,00</b>	<b>35.239,96</b>
	<b>04.122.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>1.380.646,89</b>	<b>-15.600,00</b>		<b>223.063,99</b>	<b>1.336.622,76</b>	<b>254.831,25</b>	<b>1.311.318,80</b>	<b>262.360,03</b>	<b>1.304.798,80</b>	<b>6.520,00</b>	<b>25.303,96</b>
	01 - Tesouro	1.380.646,89	-15.600,00		223.063,99	1.336.622,76	254.831,25	1.311.318,80	262.360,03	1.304.798,80	6.520,00	25.303,96
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	28.000,00		206.490,90	1.023.918,22	206.490,90	1.023.918,22	214.299,68	1.023.918,22		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			2.604,00	29.014,14	1.986,42	28.111,76	1.986,42	28.111,76		902,38
3	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194.426,89	-42.600,00		8.574,80	128.474,52	34.774,80	111.474,52	34.774,80	111.474,52		17.000,00
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	156.220,00	-1.000,00		5.394,29	155.215,88	11.579,13	147.814,30	11.299,13	141.294,30	6.520,00	7.401,58
	<b>04.122.0021.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>85.717,22</b>	<b>-83.900,00</b>									
	01 - Tesouro	85.717,22	-83.900,00									
5	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.350,00	-3.900,00									
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.367,22	-80.000,00									
	<b>06.182.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>4.280,86</b>										
	01 - Tesouro	4.280,86										
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.140,86										
8	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.070,00										
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.070,00										
	<b>06.182.0021.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>33.968,00</b>	<b>-33.207,00</b>			<b>196,68</b>		<b>196,68</b>		<b>196,68</b>		
	01 - Tesouro	33.968,00	-33.207,00			196,68		196,68		196,68		
10	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-19.500,00									
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.968,00	-13.707,00			196,68		196,68		196,68		
	<b>08.244.0021.2057 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>297,30</b>	<b>5.100,00</b>		<b>20.109,92</b>		<b>10.173,92</b>		<b>10.173,92</b>		<b>9.936,00</b>
	01 - Tesouro	31.000,00	-5.256,00	5.100,00		13.566,00		3.630,00		3.630,00		9.936,00
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-1.256,00	5.100,00		9.936,00						9.936,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				3.630,00		3.630,00		3.630,00		
18	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-4.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	4.000,00	5.553,30			6.543,92		6.543,92		6.543,92		
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.317,69			4.308,32		4.308,32		4.308,32		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	2.235,61			2.235,60		2.235,60		2.235,60		
19	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
20	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.02 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>660.000,00</b>	<b>876.103,00</b>		<b>31.241,35</b>	<b>1.446.712,67</b>	<b>29.621,85</b>	<b>1.430.892,52</b>	<b>27.997,85</b>	<b>1.429.268,52</b>	<b>1.624,00</b>	<b>15.820,15</b>
	<b>02.02.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>660.000,00</b>	<b>876.103,00</b>		<b>31.241,35</b>	<b>1.446.712,67</b>	<b>29.621,85</b>	<b>1.430.892,52</b>	<b>27.997,85</b>	<b>1.429.268,52</b>	<b>1.624,00</b>	<b>15.820,15</b>
	<b>02.062.0002.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>645.000,00</b>	<b>890.981,00</b>		<b>31.241,35</b>	<b>1.446.712,67</b>	<b>29.621,85</b>	<b>1.430.892,52</b>	<b>27.997,85</b>	<b>1.429.268,52</b>	<b>1.624,00</b>	<b>15.820,15</b>
	01 - Tesouro	645.000,00	890.981,00		31.241,35	1.446.712,67	29.621,85	1.430.892,52	27.997,85	1.429.268,52	1.624,00	15.820,15
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	-165.000,00		21.396,55	95.648,11	21.396,55	95.648,11	21.396,55	95.648,11		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-5.000,00		3.344,80	5.344,80	5.344,80	5.344,80	5.344,80	5.344,80		
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00			6.500,00	79.989,20	2.880,50	64.169,05	1.256,50	62.545,05	1.624,00	15.820,15
27	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	1.106.341,00			1.265.730,56		1.265.730,56		1.265.730,56		
28	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00	-45.360,00									



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>02.062.0002.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-14.878,00</b>									
	01 - Tesouro	15.000,00	-14.878,00									
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-14.878,00									
	<b>02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>	<b>6.440.899,86</b>	<b>1.353.812,92</b>	<b>139.066,65</b>	<b>1.203.984,85</b>	<b>6.959.574,17</b>	<b>1.411.690,89</b>	<b>6.704.771,91</b>	<b>1.423.116,46</b>	<b>6.538.976,07</b>	<b>165.795,84</b>	<b>254.802,26</b>
	<b>02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.440.899,86</b>	<b>1.353.812,92</b>	<b>139.066,65</b>	<b>1.203.984,85</b>	<b>6.959.574,17</b>	<b>1.411.690,89</b>	<b>6.704.771,91</b>	<b>1.423.116,46</b>	<b>6.538.976,07</b>	<b>165.795,84</b>	<b>254.802,26</b>
	<b>04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>6.399.111,16</b>	<b>1.393.912,92</b>	<b>139.066,65</b>	<b>1.203.984,85</b>	<b>6.959.574,17</b>	<b>1.411.690,89</b>	<b>6.704.771,91</b>	<b>1.423.116,46</b>	<b>6.538.976,07</b>	<b>165.795,84</b>	<b>254.802,26</b>
	01 - Tesouro	6.399.111,16	1.393.912,92	139.066,65	1.203.984,85	6.959.574,17	1.411.690,89	6.704.771,91	1.423.116,46	6.538.976,07	165.795,84	254.802,26
30	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	-149.850,00									
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.125.780,00	47.000,00		289.596,90	1.170.498,68	289.596,90	1.170.498,68	317.662,40	1.166.073,37	4.425,31	
32	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	900.000,00	-30.000,00		148.334,15	625.667,27	148.334,15	625.605,77	139.608,84	561.872,51	63.733,26	61,50
33	3.1.95.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	84.100,00		114.065,69	114.065,69	114.065,69	114.065,69	114.065,69	114.065,69		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	210.357,01	-110.000,00	6.900,00	4.671,90	93.388,50	28.296,43	90.263,25	17.763,86	79.730,68	10.532,57	3.125,25
35	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	57.000,00	21.000,00		22.500,00	77.500,00		55.000,00		55.000,00		22.500,00
36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.760,00	-71.200,00		49.423,71	7.777,48		38.067,55	8.066,82	36.856,89	1.210,66	11.356,16
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	264.757,84	1.035.222,92	132.166,65	47.149,69	1.066.600,85	247.362,61	851.836,88	200.528,00	765.942,84	85.894,04	214.763,97
38	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	366.420,00	80.000,00		45.200,00	437.778,92	43.350,31	434.911,94	57.933,53	434.911,94		2.866,98
39	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	108.356,31	368.650,00		25,72	476.467,84	25,72	476.467,84	25,72	476.467,84		
40	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	64.680,00	118.990,00			183.646,31		183.646,31	34.580,00	183.646,31		
41	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.000.000,00			532.440,80	2.664.536,40	532.881,60	2.664.408,00	532.881,60	2.664.408,00		128,40
	<b>04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>41.788,70</b>	<b>-40.100,00</b>									
	01 - Tesouro	41.788,70	-40.100,00									
42	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.674,86	-5.600,00									
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	36.113,84	-34.500,00									
	<b>02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>	<b>3.811.271,50</b>	<b>893.350,00</b>		<b>775.491,03</b>	<b>4.102.474,23</b>	<b>795.187,08</b>	<b>4.071.357,53</b>	<b>804.175,60</b>	<b>4.067.438,19</b>	<b>3.919,34</b>	<b>31.116,70</b>
	<b>02.05.01 - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA</b>	<b>3.811.271,50</b>	<b>893.350,00</b>		<b>775.491,03</b>	<b>4.102.474,23</b>	<b>795.187,08</b>	<b>4.071.357,53</b>	<b>804.175,60</b>	<b>4.067.438,19</b>	<b>3.919,34</b>	<b>31.116,70</b>
	<b>04.123.0004.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>23.250,00</b>		<b>85.643,03</b>	<b>755.880,20</b>	<b>97.302,26</b>	<b>725.547,48</b>	<b>108.760,12</b>	<b>724.097,48</b>	<b>1.450,00</b>	<b>30.332,72</b>
	01 - Tesouro	840.000,00	23.250,00		85.643,03	755.880,20	97.302,26	725.547,48	108.760,12	724.097,48	1.450,00	30.332,72
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	-220.000,00		55.714,23	388.573,41	55.714,23	388.573,41	67.172,09	388.573,41		
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			14.971,00	35.400,33	180,00	20.534,33	180,00	20.534,33		14.866,00
46	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-6.750,00		1.035,00	2.132,66	1.035,00	2.132,66	1.035,00	2.132,66		
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	250.000,00		13.922,80	329.773,80	40.373,03	314.307,08	40.373,03	312.857,08	1.450,00	15.466,72
	<b>04.123.0004.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-49.900,00</b>									
	01 - Tesouro	50.000,00	-49.900,00									
48	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-49.900,00									
	<b>04.123.0019.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>2.921.271,50</b>	<b>920.000,00</b>		<b>689.848,00</b>	<b>3.346.594,03</b>	<b>697.884,82</b>	<b>3.345.810,05</b>	<b>695.415,48</b>	<b>3.343.340,71</b>	<b>2.469,34</b>	<b>783,98</b>
	01 - Tesouro	2.921.271,50	920.000,00		689.848,00	3.346.594,03	697.884,82	3.345.810,05	695.415,48	3.343.340,71	2.469,34	783,98
49	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.421.271,50			280.523,00	1.225.365,93	283.233,52	1.224.906,68	283.233,52	1.224.906,68		459,25
50	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.500.000,00	920.000,00		409.325,00	2.121.228,10	414.651,30	2.120.903,37	412.181,96	2.118.434,03	2.469,34	324,73
	<b>02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PLANEJ. URBANO SERV.</b>	<b>9.340.479,19</b>	<b>19.977.834,34</b>	<b>1.768.173,00</b>	<b>1.920.599,73</b>	<b>22.621.388,65</b>	<b>1.727.777,12</b>	<b>10.866.862,11</b>	<b>2.139.474,13</b>	<b>10.725.244,61</b>	<b>141.617,50</b>	<b>11.754.526,54</b>
	<b>02.06.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PLANEJ. URBANO E SERVIÇOS.</b>	<b>6.814.560,00</b>	<b>8.280.831,62</b>	<b>1.510.283,00</b>	<b>2.147.772,28</b>	<b>11.463.582,57</b>	<b>1.238.840,14</b>	<b>6.908.386,21</b>	<b>1.241.622,25</b>	<b>6.786.151,16</b>	<b>122.235,05</b>	<b>4.555.196,36</b>
	<b>04.451.0005.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>5.210.560,00</b>	<b>4.914.241,77</b>	<b>1.510.283,00</b>	<b>1.721.493,46</b>	<b>6.545.624,76</b>	<b>1.144.343,93</b>	<b>3.939.502,78</b>	<b>1.119.334,05</b>	<b>3.823.247,27</b>	<b>116.255,51</b>	<b>2.606.121,98</b>
	01 - Tesouro	5.210.560,00	4.914.241,77	1.510.283,00	1.721.493,46	6.545.624,76	1.144.343,93	3.939.502,78	1.119.334,05	3.823.247,27	116.255,51	2.606.121,98
51	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	-100.000,00		285.477,63	1.284.585,31	285.477,63	1.284.585,31	311.945,38	1.284.585,31		
52	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00	-249.990,00									
53	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	433.670,00	754.731,77	254.506,69	502.327,83	884.246,86	148.341,46	222.898,58	148.341,46	222.898,58		661.348,28
56	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	-17.000,00			42.475,00	1.500,00	33.225,00	3.000,00	33.225,00		9.250,00
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	862.890,00	1.928.500,00		293.688,00	2.725.566,54	709.024,84	2.398.793,89	656.047,21	2.282.538,38	116.255,51	326.772,65



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
55	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	07 - Operações de Crédito	2.000.000,00	2.598.000,00	1.255.776,31	640.000,00	1.608.751,05						1.608.751,05
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	2.598.000,00	1.255.776,31	640.000,00	1.608.751,05						1.608.751,05
61	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00										
	<b>04.451.0005.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>3.366.589,85</b>		<b>426.278,82</b>	<b>4.917.957,81</b>	<b>94.496,21</b>	<b>2.968.883,43</b>	<b>122.288,20</b>	<b>2.962.903,89</b>	<b>5.979,54</b>	<b>1.949.074,38</b>
	01 - Tesouro	1.600.000,00	-142.389,32		126.278,82	1.408.978,64	90.833,27	1.131.700,34	90.833,27	1.131.700,34		277.278,30
62	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	243.710,68		126.278,82	1.195.428,64	90.833,27	918.150,34	90.833,27	918.150,34		277.278,30
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	-386.100,00			213.550,00		213.550,00		213.550,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	2.571.749,31			2.571.749,31		1.206.749,31		1.206.749,31		1.365.000,00
63	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	2.571.749,31			2.571.749,31		1.206.749,31		1.206.749,31		1.365.000,00
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	937.229,86		300.000,00	937.229,86	3.662,94	630.433,78	31.454,93	624.454,24	5.979,54	306.796,08
64	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	698.479,86		300.000,00	698.479,86	3.662,94	391.683,78	31.454,93	385.704,24	5.979,54	306.796,08
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	238.750,00			238.750,00		238.750,00		238.750,00		
	<b>02.06.03 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>	<b>2.525.919,19</b>	<b>11.697.002,72</b>	<b>257.890,00</b>	<b>-227.172,55</b>	<b>11.157.806,08</b>	<b>488.936,98</b>	<b>3.958.475,90</b>	<b>897.851,88</b>	<b>3.939.093,45</b>	<b>19.382,45</b>	<b>7.199.330,18</b>
	<b>15.452.0005.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>51.992,06</b>	<b>1.728.263,48</b>	<b>44.288,44</b>	<b>1.720.559,86</b>	<b>44.288,44</b>	<b>1.720.559,86</b>		<b>7.703,62</b>
	01 - Tesouro	1.400.000,00	925.000,00	20.000,00	51.992,06	1.728.263,48	44.288,44	1.720.559,86	44.288,44	1.720.559,86		7.703,62
68	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00				132.991,54		132.991,54		132.991,54		
69	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00				34.495,73		34.495,73		34.495,73		
70	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00		20.000,00	499,66	29.535,78		29.036,12		29.036,12		499,66
71	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.100.000,00	925.000,00		51.492,40	1.531.240,43	44.288,44	1.524.036,47	44.288,44	1.524.036,47		7.203,96
	<b>15.452.0005.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>1.125.919,19</b>	<b>10.772.002,72</b>	<b>237.890,00</b>	<b>-279.164,61</b>	<b>9.429.542,60</b>	<b>444.648,54</b>	<b>2.237.916,04</b>	<b>853.563,44</b>	<b>2.218.533,59</b>	<b>19.382,45</b>	<b>7.191.626,56</b>
	01 - Tesouro	1.121.848,87	3.871.890,00	237.890,00	-784.782,15	2.556.574,78	154.329,22	480.950,82	154.329,22	480.950,82		2.075.623,96
72	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	873.060,15	3.972.890,00	237.890,00	-784.782,15	2.410.288,47	154.329,22	334.664,51	154.329,22	334.664,51		2.075.623,96
75	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	248.788,72	-101.000,00			146.286,31		146.286,31		146.286,31		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.070,32	4.859.298,74		505.617,54	4.848.657,54		940.000,00		940.000,00		3.908.657,54
73	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	4.420.298,74		505.617,54	4.408.657,54		500.000,00		500.000,00		3.908.657,54
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,32	439.000,00			440.000,00		440.000,00		440.000,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	2.040.813,98			2.024.310,28	290.319,32	816.965,22	699.234,22	797.582,77	19.382,45	1.207.345,06
74	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	2.041.013,98			2.024.310,28	290.319,32	816.965,22	699.234,22	797.582,77	19.382,45	1.207.345,06
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-200,00									
	<b>02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>27.268.652,71</b>	<b>10.654.725,65</b>	<b>617.800,00</b>	<b>8.005.930,79</b>	<b>33.658.765,41</b>	<b>8.478.669,01</b>	<b>27.190.089,33</b>	<b>8.123.262,29</b>	<b>26.599.754,27</b>	<b>590.335,06</b>	<b>6.468.676,08</b>
	<b>02.07.02 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-141.290,00</b>			<b>5.910,00</b>		<b>1.380,00</b>		<b>1.380,00</b>		<b>4.530,00</b>
	<b>12.361.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-116.890,00</b>			<b>5.910,00</b>		<b>1.380,00</b>		<b>1.380,00</b>		<b>4.530,00</b>
	01 - Tesouro	132.000,00	-116.890,00			5.910,00		1.380,00		1.380,00		4.530,00
78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	92.000,00	-91.990,00									
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-20.000,00			920,00		920,00		920,00		
84	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-4.900,00									
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				4.990,00		460,00		460,00		4.530,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	4.000,00										
79	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
85	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.000,00										
80	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
86	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	<b>12.366.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-24.400,00</b>									
	01 - Tesouro	21.000,00	-20.800,00									
90	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-900,00									
93	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-19.900,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	-1.800,00									
91	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-900,00									
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-900,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	-1.800,00									
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-900,00									
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-900,00									
	<b>02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.354.233,71</b>	<b>8.749.208,59</b>	<b>46.000,00</b>	<b>3.306.178,49</b>	<b>13.863.515,17</b>	<b>3.667.080,33</b>	<b>10.754.433,30</b>	<b>3.427.378,91</b>	<b>10.437.838,82</b>	<b>316.594,48</b>	<b>3.109.081,87</b>
	<b>12.361.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>4.848.873,94</b>	<b>6.430.491,59</b>		<b>1.605.178,49</b>	<b>11.155.843,81</b>	<b>3.147.532,91</b>	<b>9.746.614,71</b>	<b>2.907.831,49</b>	<b>9.430.020,23</b>	<b>316.594,48</b>	<b>1.409.229,10</b>
	01 - Tesouro	1.634.873,94	3.998.686,59		975.458,49	5.533.902,87	1.535.141,26	4.926.022,39	1.290.732,84	4.609.427,91	316.594,48	607.880,48
96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.130.748,98	1.189.861,52		347.004,24	2.317.588,50	347.004,17	2.317.588,43	373.454,35	2.317.556,91	31,52	0,07
97	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	400.000,00		96.194,69	551.978,38	96.194,57	551.978,15	95.129,92	505.209,14	46.769,01	0,23
98	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.070,00	-1.000,00									
99	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	153.843,13	500.000,00		496.377,80	650.177,80	160.908,41	314.708,41	160.908,41	314.708,41		335.469,39
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.011,83	591.300,00			633.187,27	558.480,04	621.162,27	404.774,92	467.457,15	153.705,12	12.025,00
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.700,00	29.400,00		19.991,76	39.991,76	19.991,76	39.991,76	19.991,76	39.991,76		
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	53.500,00	1.289.125,07		15.890,00	1.340.979,16	352.562,31	1.080.593,37	236.473,48	964.504,54	116.088,83	260.385,79
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.500.000,00	540.000,00		600.000,00	3.035.073,26	168.326,65	2.331.163,64	168.326,65	2.331.163,64		703.909,62
100	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	2.500.000,00	540.000,00		600.000,00	3.035.073,26	168.326,65	2.331.163,64	168.326,65	2.331.163,64		703.909,62
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	714.000,00	1.891.805,00		29.720,00	2.586.867,68	1.444.065,00	2.489.428,68	1.448.772,00	2.489.428,68		97.439,00
101	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	500.000,00	521.000,00			1.020.637,68		1.020.637,68		1.020.637,68		
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	214.000,00	1.370.805,00		29.720,00	1.566.230,00	1.444.065,00	1.468.791,00	1.448.772,00	1.468.791,00		97.439,00
	<b>12.361.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>505.359,77</b>	<b>2.318.717,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>2.707.671,36</b>	<b>519.547,42</b>	<b>1.007.818,59</b>	<b>519.547,42</b>	<b>1.007.818,59</b>		<b>1.699.852,77</b>
	01 - Tesouro	500.000,00	2.318.717,00	46.000,00	1.701.000,00	2.707.671,36	519.547,42	1.007.818,59	519.547,42	1.007.818,59		1.699.852,77
106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	1.390.842,00	46.000,00	1.154.000,00	1.544.841,06	232.157,12	391.988,29	232.157,12	391.988,29		1.152.852,77
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	927.875,00		547.000,00	1.162.830,30	287.390,30	615.830,30	287.390,30	615.830,30		547.000,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.219,77										
107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.149,77										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.140,00										
108	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	<b>02.07.05 - MERENDA ESCOLAR</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>134.932,10</b>	<b>1.571.513,61</b>	<b>214.639,93</b>	<b>821.989,12</b>	<b>201.004,53</b>	<b>795.821,13</b>	<b>26.167,99</b>	<b>749.524,49</b>
	<b>12.361.0006.2022 - FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUN.</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>134.932,10</b>	<b>1.571.513,61</b>	<b>214.639,93</b>	<b>821.989,12</b>	<b>201.004,53</b>	<b>795.821,13</b>	<b>26.167,99</b>	<b>749.524,49</b>
	01 - Tesouro	1.000.000,00	287.499,00		121.584,10	994.915,57	48.877,88	410.317,32	48.872,04	409.305,32	1.012,00	584.598,25
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	287.499,00		121.584,10	994.915,57	48.877,88	410.317,32	48.872,04	409.305,32	1.012,00	584.598,25
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	535.000,00	-534.999,00									



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	535.000,00	-534.999,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	600.000,00	178.500,00	63.000,00	13.348,00	576.598,04	165.762,05	411.671,80	152.132,49	386.515,81	25.155,99	164.926,24
114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00	178.500,00	63.000,00	13.348,00	576.598,04	165.762,05	411.671,80	152.132,49	386.515,81	25.155,99	164.926,24
	<b>02.07.08 - FUNDEB</b>	<b>18.220.251,02</b>	<b>1.387.141,29</b>	<b>8.800,00</b>	<b>4.089.319,99</b>	<b>16.733.993,10</b>	<b>4.144.092,38</b>	<b>14.728.049,71</b>	<b>4.042.022,48</b>	<b>14.480.477,12</b>	<b>247.572,59</b>	<b>2.005.943,39</b>
	<b>12.361.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>-394.000,00</b>		<b>2.361.834,47</b>	<b>10.180.082,10</b>	<b>2.361.834,37</b>	<b>10.179.165,58</b>	<b>2.361.020,90</b>	<b>10.052.301,37</b>	<b>126.864,21</b>	<b>916,52</b>
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	12.600.000,00	-394.000,00		2.361.834,47	10.180.082,10	2.361.834,37	10.179.165,58	2.361.020,90	10.052.301,37	126.864,21	916,52
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.584.000,00			2.108.305,79	9.120.735,39	2.108.305,79	9.120.735,39	2.108.305,79	9.120.735,39		
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.016.000,00	-394.000,00		253.528,68	1.059.346,71	253.528,58	1.058.430,19	252.715,11	931.565,98	126.864,21	916,52
	<b>12.361.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%</b>	<b>5.320.251,02</b>	<b>1.680.501,29</b>	<b>8.800,00</b>	<b>1.727.485,52</b>	<b>6.326.834,89</b>	<b>1.782.258,01</b>	<b>4.321.808,02</b>	<b>1.681.001,58</b>	<b>4.201.099,64</b>	<b>120.708,38</b>	<b>2.005.026,87</b>
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	5.320.251,02	1.680.501,29	8.800,00	1.727.485,52	6.326.834,89	1.782.258,01	4.321.808,02	1.681.001,58	4.201.099,64	120.708,38	2.005.026,87
117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	-300.000,00		257.625,39	974.057,47	257.625,38	974.057,46	257.625,38	974.057,46		0,01
118	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
119	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	1.869.251,02				1.868.367,88	1.242.292,64	1.414.660,52	1.242.292,64	1.414.660,52		453.707,36
120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00	-167.000,00			230.763,83	124.136,38	193.403,63	12.486,38	81.753,63	111.650,00	37.360,20
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	-73.100,00	8.800,00	27.000,00	140.540,00	28.000,00	115.540,00	28.000,00	115.540,00		25.000,00
122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00	622.823,29		67.110,38	1.022.818,11	66.273,61	1.010.858,83	76.667,18	1.001.800,45	9.058,38	11.959,28
123	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	87.158,00			282.837,60		182.837,58		182.837,58		100.000,02
124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	1.510.620,00		1.377.000,00	1.807.450,00	63.930,00	430.450,00	63.930,00	430.450,00		1.377.000,00
	<b>12.365.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%</b>	<b>100.000,00</b>				<b>5.336,11</b>		<b>5.336,11</b>		<b>5.336,11</b>		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00				5.336,11		5.336,11		5.336,11		
125	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00				5.336,11		5.336,11		5.336,11		
	<b>12.365.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.640,00</b>			<b>221.740,00</b>		<b>221.740,00</b>		<b>221.740,00</b>		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	200.000,00	100.640,00			221.740,00		221.740,00		221.740,00		
126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00				99.000,00		99.000,00		99.000,00		
127	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.640,00			122.740,00		122.740,00		122.740,00		
	<b>02.07.12 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>277.534,07</b>	<b>-119.000,00</b>			<b>81.270,00</b>	<b>35.584,49</b>	<b>81.270,00</b>	<b>35.584,49</b>	<b>81.270,00</b>		
	<b>12.367.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>270.034,39</b>	<b>-119.000,00</b>			<b>81.270,00</b>	<b>35.584,49</b>	<b>81.270,00</b>	<b>35.584,49</b>	<b>81.270,00</b>		
	01 - Tesouro	221.884,39	-119.000,00			58.170,00	35.584,49	58.170,00	35.584,49	58.170,00		
128	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	88.134,39	-88.000,00									
131	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.400,00	-21.000,00									
134	3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	21.400,00										
137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.100,00	-10.000,00									
140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.350,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00		
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	53.500,00				53.170,00	35.584,49	53.170,00	35.584,49	53.170,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.420,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		
129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.070,00										
132	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.070,00										
135	3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.070,00										
138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.070,00										
141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.070,00										
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.070,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	41.730,00				22.100,00		22.100,00		22.100,00		
130	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.070,00										
133	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.070,00										
136	3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.070,00										
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.980,00										
142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.070,00										



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22.470,00				22.100,00		22.100,00		22.100,00		
	<b>12.367.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>7.499,68</b>										
	01 - Tesouro	2.630,55										
146	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.560,55										
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.140,00										
147	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
150	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.729,13										
148	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.659,13										
151	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	<b>02.07.14 - ENSINO INFANTIL</b>	<b>1.116.633,91</b>	<b>847.665,77</b>	<b>500.000,00</b>	<b>475.500,21</b>	<b>1.402.563,53</b>	<b>417.271,88</b>	<b>802.967,20</b>	<b>417.271,88</b>	<b>802.967,20</b>		<b>599.596,33</b>
	<b>12.365.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>36.633,91</b>	<b>1.625.965,04</b>	<b>500.000,00</b>	<b>459.150,00</b>	<b>1.157.248,74</b>	<b>400.921,67</b>	<b>557.652,41</b>	<b>400.921,67</b>	<b>557.652,41</b>		<b>599.596,33</b>
	01 - Tesouro	32.353,91	612.720,00		459.150,00	644.003,70	184.853,70	184.853,70	184.853,70	184.853,70		459.150,00
152	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.283,91	612.720,00		459.150,00	644.003,70	184.853,70	184.853,70	184.853,70	184.853,70		459.150,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.140,00	513.245,04			513.245,04	216.067,97	372.798,71	216.067,97	372.798,71		140.446,33
153	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00	513.245,04			513.245,04	216.067,97	372.798,71	216.067,97	372.798,71		140.446,33
156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.140,00	500.000,00	500.000,00								
154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00	500.000,00	500.000,00								
157	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	<b>12.365.0006.2052 - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>-778.299,27</b>		<b>16.350,21</b>	<b>245.314,79</b>	<b>16.350,21</b>	<b>245.314,79</b>	<b>16.350,21</b>	<b>245.314,79</b>		
	01 - Tesouro	1.080.000,00	-778.299,27		16.350,21	245.314,79	16.350,21	245.314,79	16.350,21	245.314,79		
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	-638.299,27		14.797,01	214.230,82	14.797,01	214.230,82	14.797,01	214.230,82		
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	180.000,00	-140.000,00		1.553,20	31.083,97	1.553,20	31.083,97	1.553,20	31.083,97		
	<b>02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>572.493,85</b>	<b>154.400,00</b>	<b>474.866,19</b>	<b>500,00</b>	<b>172.863,18</b>	<b>7.564,79</b>	<b>163.688,72</b>	<b>7.368,89</b>	<b>163.492,82</b>	<b>195,90</b>	<b>9.174,46</b>
	<b>02.08.02 - CULTURA</b>	<b>572.493,85</b>	<b>154.400,00</b>	<b>474.866,19</b>	<b>500,00</b>	<b>172.863,18</b>	<b>7.564,79</b>	<b>163.688,72</b>	<b>7.368,89</b>	<b>163.492,82</b>	<b>195,90</b>	<b>9.174,46</b>
	<b>13.392.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>549.991,65</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>87.879,84</b>	<b>500,00</b>	<b>172.863,18</b>	<b>7.564,79</b>	<b>163.688,72</b>	<b>7.368,89</b>	<b>163.492,82</b>	<b>195,90</b>	<b>9.174,46</b>
	01 - Tesouro	520.171,65	-195.600,00	87.879,84	500,00	172.863,18	7.564,79	163.688,72	7.368,89	163.492,82	195,90	9.174,46
160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	195.501,65	-190.000,00									
161	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	107.000,00	-94.000,00			12.762,38	5.900,01	12.762,38	5.704,11	12.566,48		195,90
165	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.890,00	-15.600,00									
167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.780,00	-46.000,00			9.000,00		4.000,00		4.000,00		5.000,00
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	142.000,00	150.000,00	87.879,84	500,00	151.100,80	1.664,78	146.926,34	1.664,78	146.926,34		4.174,46
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.210,00										
162	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.070,00										
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.070,00										
171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	26.610,00	-21.000,00									
163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.070,00										
164	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00										
166	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00										
169	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.070,00										
172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22.470,00	-21.000,00									
	<b>13.392.0007.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>22.502,20</b>	<b>371.000,00</b>	<b>386.986,35</b>								
	01 - Tesouro	18.222,20	371.000,00	386.986,35								



# EXECUTIVO

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.172,20										
176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.050,00	371.000,00	386.986,35								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.140,00										
174	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.140,00										
175	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
178	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	<b>02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.181.875,13</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>82.780,00</b>	<b>62.246,51</b>	<b>437.384,73</b>	<b>70.305,13</b>	<b>425.851,34</b>	<b>66.444,36</b>	<b>414.809,82</b>	<b>11.041,52</b>	<b>11.533,39</b>
	<b>02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.181.875,13</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>82.780,00</b>	<b>62.246,51</b>	<b>437.384,73</b>	<b>70.305,13</b>	<b>425.851,34</b>	<b>66.444,36</b>	<b>414.809,82</b>	<b>11.041,52</b>	<b>11.533,39</b>
	<b>27.812.0008.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>948.600,00</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>62.246,51</b>	<b>431.024,73</b>	<b>70.305,13</b>	<b>419.491,34</b>	<b>66.444,36</b>	<b>408.449,82</b>	<b>11.041,52</b>	<b>11.533,39</b>
	01 - Tesouro	946.460,00	-396.600,00	7.000,00	62.246,51	431.024,73	70.305,13	419.491,34	66.444,36	408.449,82	11.041,52	11.533,39
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	642.000,00	-300.000,00		49.791,13	261.370,94	49.791,13	261.370,94	49.791,13	261.370,94		
180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160.500,00	-86.600,00		12.455,38	43.731,97	17.875,39	37.798,58	7.714,62	26.757,06	11.041,52	5.933,39
181	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.700,00	-10.000,00									
182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	133.260,00		7.000,00		125.921,82	2.638,61	120.321,82	8.938,61	120.321,82		5.600,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.070,00										
183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.070,00										
184	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.070,00										
	<b>27.812.0008.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>233.275,13</b>	<b>-142.900,00</b>	<b>75.780,00</b>		<b>6.360,00</b>		<b>6.360,00</b>		<b>6.360,00</b>		
	01 - Tesouro	228.995,13	-142.900,00	75.780,00		6.360,00		6.360,00		6.360,00		
185	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	111.691,71	-32.000,00	75.780,00								
188	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	117.303,42	-110.900,00			6.360,00		6.360,00		6.360,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.140,00										
186	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.140,00										
187	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	<b>02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>20.532.990,78</b>	<b>3.694.872,20</b>	<b>373.692,76</b>	<b>2.648.387,00</b>	<b>22.505.683,66</b>	<b>3.712.587,68</b>	<b>19.053.568,83</b>	<b>4.640.386,54</b>	<b>18.770.720,47</b>	<b>282.848,36</b>	<b>3.452.114,83</b>
	<b>02.10.02 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE</b>	<b>5.936.727,20</b>	<b>5.319.875,20</b>	<b>190.856,50</b>	<b>1.446.009,71</b>	<b>10.517.732,99</b>	<b>2.252.417,46</b>	<b>8.274.569,25</b>	<b>2.178.285,67</b>	<b>8.114.450,61</b>	<b>160.118,64</b>	<b>2.243.163,74</b>
	<b>10.301.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>5.466.057,20</b>	<b>5.597.645,20</b>	<b>40.186,50</b>	<b>1.446.009,71</b>	<b>10.517.732,99</b>	<b>2.252.417,46</b>	<b>8.274.569,25</b>	<b>2.178.285,67</b>	<b>8.114.450,61</b>	<b>160.118,64</b>	<b>2.243.163,74</b>
	01 - Tesouro	2.761.490,00	3.217.307,54	40.186,50	1.279.492,99	5.904.667,72	1.595.924,31	5.664.404,48	1.593.676,86	5.579.968,18	84.436,30	240.263,24
191	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.675.000,00	2.344.757,54		1.043.490,18	4.008.593,57	1.043.490,08	4.008.593,47	1.042.488,79	4.002.363,39	6.230,08	0,10
194	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	214.000,00	475.000,00		157.329,50	683.768,99	157.329,41	683.768,90	147.948,15	606.752,68	77.016,22	0,09
197	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.070,00										
200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	428.000,00	244.100,00	7.186,50	65.546,10	652.099,00	277.678,90	443.405,78	280.879,00	443.405,78		208.693,22
203	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.790,00			1.190,03	111.481,60	19.190,03	100.681,60	18.000,03	99.491,60	1.190,00	10.800,00
206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	330.630,00	153.450,00	33.000,00	11.937,18	330.630,00	98.235,89	427.954,73	104.360,89	427.954,73		20.769,83
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	863.532,28	-295.789,00		44.313,39	555.919,60	120.260,30	504.048,94	119.779,91	503.568,55	480,39	51.870,66
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.070,00										
195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
198	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	-300,00									
201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	358.322,28	-295.489,00		44.313,39	56.868,39	34.196,51	46.751,51	33.716,12	46.271,12	480,39	10.116,88
204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.070,00										
207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	501.070,00				499.051,21	86.063,79	457.297,43	86.063,79	457.297,43		41.753,78



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

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	1.841.034,92	2.676.126,66		122.203,33	4.057.145,67	536.232,85	2.106.115,83	464.828,90	2.030.913,88	75.201,95	1.951.029,84
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.356.590,00	-20.000,00			923.084,63		923.084,63		923.084,63		
196	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
199	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	3.197,20	-3.100,00									
202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	284.747,72	97.851,00			382.598,31	31.010,00	360.281,45	34.808,00	360.281,45		22.316,86
205	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.500,00	-39.360,00		5.683,33	13.683,33	2.983,33	10.983,33	1.633,33	9.633,33	1.350,00	2.700,00
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	142.000,00	2.640.735,66		116.520,00	2.737.779,40	502.239,52	811.766,42	428.387,57	737.914,47	73.851,95	1.926.012,98
	<b>10.305.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>470.670,00</b>	<b>-277.770,00</b>	<b>150.670,00</b>								
	01 - Tesouro	318.670,00	-166.670,00	112.780,00								
209	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-61.200,00									
212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	218.670,00	-105.470,00	112.780,00								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	150.000,00	-111.100,00	37.890,00								
211	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-99.100,00									
214	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-12.000,00	37.890,00								
	<b>02.10.03 - CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS</b>	<b>199.000,00</b>	<b>-137.441,00</b>	<b>29.324,12</b>	<b>6.670,20</b>	<b>21.792,44</b>	<b>10.490,20</b>	<b>21.792,44</b>	<b>10.490,20</b>	<b>21.792,44</b>		
	<b>10.301.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>87.000,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>29.324,12</b>								
	01 - Tesouro	70.000,00	-39.500,00	29.324,12								
215	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.000,00	-39.500,00									
218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		29.324,12								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	15.000,00	-14.400,00									
217	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-9.500,00									
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-4.900,00									
	<b>10.305.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>112.000,00</b>	<b>-83.541,00</b>		<b>6.670,20</b>	<b>21.792,44</b>	<b>10.490,20</b>	<b>21.792,44</b>	<b>10.490,20</b>	<b>21.792,44</b>		
	01 - Tesouro	106.000,00	-81.543,00		6.670,20	21.276,44	10.490,20	21.276,44	10.490,20	21.276,44		
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	-79.000,00									
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-2.543,00		6.670,20	17.456,44	6.670,20	17.456,44	6.670,20	17.456,44		
225	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00	-999,00									
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-999,00									
226	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00	-999,00			516,00		516,00		516,00		
224	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-999,00									
227	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00				516,00		516,00		516,00		
	<b>02.10.04 - VIGILANCIA SANITÁRIA</b>	<b>286.430,94</b>	<b>-6.184,00</b>		<b>68.987,70</b>	<b>260.805,37</b>	<b>59.768,92</b>	<b>251.206,59</b>	<b>75.413,93</b>	<b>251.206,59</b>		<b>9.598,78</b>
	<b>10.304.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>276.000,00</b>	<b>-6.184,00</b>		<b>68.987,70</b>	<b>260.805,37</b>	<b>59.768,92</b>	<b>251.206,59</b>	<b>75.413,93</b>	<b>251.206,59</b>		<b>9.598,78</b>
	01 - Tesouro	266.000,00	-186,00		68.987,70	260.805,37	59.768,92	251.206,59	75.413,93	251.206,59		9.598,78
231	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	240.000,00	4.000,00		50.089,15	240.953,82	50.089,15	240.953,82	65.734,16	240.953,82		
232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-4.186,00		14.860,00	15.813,00	5.641,22	6.214,22	5.641,22	6.214,22		9.598,78



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00	-999,00		4.038,55	4.038,55	4.038,55	4.038,55	4.038,55	4.038,55		
233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-999,00									
236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	7.000,00	-4.999,00									
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-4.999,00									
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										
	<b>10.304.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>10.430,94</b>										
	01 - Tesouro	6.220,94										
241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
244	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.150,94										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.070,00										
242	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.140,00										
243	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	<b>02.10.05 - MANUTENÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>	<b>14.110.832,64</b>	<b>-1.481.378,00</b>	<b>153.512,14</b>	<b>1.126.719,39</b>	<b>11.705.352,86</b>	<b>1.389.911,10</b>	<b>10.506.000,55</b>	<b>2.376.196,74</b>	<b>10.383.270,83</b>	<b>122.729,72</b>	<b>1.199.352,31</b>
	<b>10.302.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>13.410.724,23</b>	<b>-1.450.269,00</b>		<b>1.126.719,39</b>	<b>11.213.413,35</b>	<b>1.360.031,93</b>	<b>10.014.061,04</b>	<b>1.967.241,23</b>	<b>9.891.331,32</b>	<b>122.729,72</b>	<b>1.199.352,31</b>
	01 - Tesouro	8.735.315,07	-752.432,00		726.693,39	7.805.510,97	1.287.672,75	7.169.479,52	1.916.801,05	7.068.668,80	100.810,72	636.031,45
247	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.711.914,32	-950.000,00		168.121,62	644.584,71	168.082,92	644.546,01	168.629,82	633.653,16	10.892,85	38,70
250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00	-170.000,00		20.235,05	94.333,90	20.235,05	94.333,90	16.041,57	80.742,99	13.590,91	
253	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	800.000,00	-15.600,00			760.272,84	190.068,21	696.916,77	126.712,14	633.560,70	63.356,07	63.356,07
256	3.3.50.41.00 - Contribuições	4.559.973,69	370.000,00		475.321,75	4.929.972,85	696.637,59	4.678.554,15	1.405.739,43	4.678.554,15		251.418,70
259	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	556.000,00	26.168,00		32.682,97	582.062,55	95.743,57	415.018,12	82.773,58	402.048,13	12.969,99	167.044,43
262	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.400,00	-21.000,00		332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00		
265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	786.027,06	8.000,00		30.000,00	793.952,12	116.573,41	639.778,57	116.572,51	639.777,67	0,90	154.173,55
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	502.490,00	-417.059,00			79.894,50	6.602,18	60.087,96	6.602,18	60.087,96		19.806,54
248	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.070,00										
251	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	296.070,00	-296.060,00									
254	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	201.070,00	-120.000,00			79.894,50	6.602,18	60.087,96	6.602,18	60.087,96		19.806,54
257	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.070,00										
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.070,00	-999,00									
263	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.070,00										
266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.172.919,16	-280.778,00		400.026,00	3.328.007,88	65.757,00	2.784.493,56	43.838,00	2.762.574,56	21.919,00	543.514,32
249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.062.747,06	-1.062.747,00									
252	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	109.485,79	-109.485,00									
255	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	276.060,00				263.028,00	65.757,00	241.109,00	43.838,00	219.190,00	21.919,00	21.919,00
258	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.425.026,31	915.000,00		400.026,00	2.800.026,00		2.400.000,00		2.400.000,00		400.026,00
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	267.500,00	-2.546,00			264.953,88		143.384,56		143.384,56		121.569,32
264	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.400,00	-21.000,00									
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.700,00										
	<b>10.302.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>700.108,41</b>	<b>-31.109,00</b>	<b>153.512,14</b>		<b>491.939,51</b>	<b>29.879,17</b>	<b>491.939,51</b>	<b>408.955,51</b>	<b>491.939,51</b>		



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

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	664.798,41	-281.000,00	54.000,00		328.000,00		328.000,00	328.000,00	328.000,00		
268	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	110.131,95	-110.000,00									
271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	554.666,46	-171.000,00	54.000,00		328.000,00		328.000,00	328.000,00	328.000,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.140,00										
269	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	33.170,00	249.891,00	99.512,14		163.939,51	29.879,17	163.939,51	80.955,51	163.939,51		
270	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	32.100,00	249.891,00	99.512,14		163.939,51	29.879,17	163.939,51	80.955,51	163.939,51		
	<b>02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. E DESENV. SOCIAL</b>	<b>7.737.979,86</b>	<b>-1.692.723,02</b>		<b>1.676.771,68</b>	<b>5.646.588,66</b>	<b>1.198.921,70</b>	<b>3.946.824,76</b>	<b>979.871,69</b>	<b>3.661.624,10</b>	<b>285.200,66</b>	<b>1.699.763,90</b>
	<b>02.11.01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.401.497,31</b>	<b>-1.457.614,02</b>		<b>1.505.763,94</b>	<b>3.621.029,18</b>	<b>692.525,76</b>	<b>2.208.077,40</b>	<b>544.616,88</b>	<b>2.021.491,87</b>	<b>186.585,53</b>	<b>1.412.951,78</b>
	<b>08.244.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>2.394.999,17</b>	<b>-726.339,00</b>		<b>240.464,80</b>	<b>1.525.929,24</b>	<b>312.550,39</b>	<b>1.408.989,80</b>	<b>318.621,68</b>	<b>1.376.384,44</b>	<b>32.605,36</b>	<b>116.939,44</b>
	01 - Tesouro	1.111.641,17	360.247,00		238.007,49	1.347.743,49	300.198,10	1.290.094,23	297.094,39	1.257.488,87	32.605,36	57.649,26
274	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	828.317,12			167.851,74	800.625,98	167.851,74	800.625,98	171.583,78	800.625,98		
277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	192.600,00	6.700,00		19.963,94	103.670,20	19.963,94	103.670,20	10.717,40	84.673,56	18.996,64	
279	3.3.50.41.00 - Contribuições	6.864,05	-6.860,00									
282	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	8.960,00	226.100,00			235.020,00	51.464,00	207.956,00	39.264,00	195.756,00	12.200,00	27.064,00
285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.100,00	94.997,00		49.351,81	127.087,31	33.728,41	111.463,91	45.898,19	110.055,19	1.408,72	15.623,40
288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.700,00	-10.690,00									
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	32.100,00	50.000,00		840,00	81.340,00	27.190,01	66.378,14	29.631,02	66.378,14		14.961,86
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	478.718,00	-399.897,00			77.000,00	10.650,00	50.950,00	14.700,00	50.950,00		26.050,00
275	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.070,00										
280	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.070,00	-957,00									
283	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	449.828,00	-396.750,00			53.000,00	9.900,00	46.400,00	13.200,00	46.400,00		6.600,00
286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.350,00	-5.000,00									
289	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.700,00	-3.190,00			7.500,00	750,00	4.550,00	1.500,00	4.550,00		2.950,00
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.700,00	6.000,00			16.500,00						16.500,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	804.640,00	-686.689,00		2.457,31	101.185,75	1.702,29	67.945,57	6.827,29	67.945,57		33.240,18
276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	214.000,00	-213.999,00									
278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.070,00										
281	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.070,00										
284	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	535.000,00	-491.490,00			43.500,00		25.375,00	3.625,00	25.375,00		18.125,00
287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.050,00	15.800,00		5.236,56	31.693,67		19.774,25		19.774,25		11.919,42
290	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.050,00	3.000,00		-3.181,25	14.650,08	1.262,50	11.725,08	2.762,50	11.725,08		2.925,00
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.400,00			402,00	11.342,00	439,79	11.071,24	439,79	11.071,24		270,76
	<b>08.244.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>3.006.498,14</b>	<b>-731.275,02</b>		<b>1.265.299,14</b>	<b>2.095.099,94</b>	<b>379.975,37</b>	<b>799.087,60</b>	<b>225.995,20</b>	<b>645.107,43</b>	<b>153.980,17</b>	<b>1.296.012,34</b>
	01 - Tesouro	3.002.218,14	-1.851.982,00		1.147.133,56	1.147.133,56	111.864,62	111.864,62	3.474,71	3.474,71	108.389,91	1.035.268,94
294	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00	-1.851.982,00		1.147.133,56	1.147.133,56	111.864,62	111.864,62	3.474,71	3.474,71	108.389,91	1.035.268,94
297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.218,14										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.140,00										
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
298	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.140,00	1.120.706,98		118.165,58	947.966,38	268.110,75	687.222,98	222.520,49	641.632,72	45.590,26	260.743,40
296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00	830.467,66		118.165,58	820.174,18	268.110,75	559.430,78	222.520,49	513.840,52	45.590,26	260.743,40
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00	290.239,32			127.792,20		127.792,20		127.792,20		
	<b>02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS</b>	<b>2.027.817,51</b>	<b>-94.310,00</b>		<b>160.853,16</b>	<b>1.883.175,23</b>	<b>504.349,76</b>	<b>1.604.471,51</b>	<b>435.254,81</b>	<b>1.507.902,56</b>	<b>96.568,95</b>	<b>278.703,72</b>
	<b>08.244.0010.2032 - DESENVOLVER ATIVIDADES AS PESSOAS CARENTES</b>	<b>1.990.151,00</b>	<b>-62.110,00</b>		<b>160.853,16</b>	<b>1.883.175,23</b>	<b>504.349,76</b>	<b>1.604.471,51</b>	<b>435.254,81</b>	<b>1.507.902,56</b>	<b>96.568,95</b>	<b>278.703,72</b>



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

**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	1.139.595,60	128.350,00		11.020,00	1.246.444,53	302.627,36	1.098.432,77	207.051,57	1.002.856,98	95.575,79	148.011,76
300	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	838.925,60	334.150,00			1.173.073,45	291.327,36	1.058.967,69	195.751,57	963.391,90	95.575,79	114.105,76
303	3.3.70.41.00 - Contribuições	241.820,00	-241.800,00									
304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.400,00	1.000,00		120,00	21.806,00						21.806,00
307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.700,00	35.000,00		10.900,00	28.400,00	11.300,00	16.300,00	11.300,00	16.300,00		12.100,00
310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26.750,00				23.165,08		23.165,08		23.165,08		
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	272.728,61	102.440,00		149.833,16	374.072,04	192.680,16	333.924,04	208.286,00	332.930,88	993,16	40.148,00
301	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	224.578,61	148.840,00		148.840,00	373.078,88	191.687,00	332.930,88	208.286,00	332.930,88		40.148,00
305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.400,00	-20.400,00		993,16	993,16	993,16	993,16			993,16	
308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.700,00	-10.000,00									
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.050,00	-16.000,00									
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	577.826,79	-292.900,00			262.658,66	9.042,24	172.114,70	19.917,24	172.114,70		90.543,96
302	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	470.826,79	-280.000,00			190.500,00	5.000,00	116.125,00	15.875,00	116.125,00		74.375,00
306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.400,00	1.200,00			21.768,50		21.768,50		21.768,50		
309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.200,00	-64.100,00									
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.400,00	50.000,00			50.390,16	4.042,24	34.221,20	4.042,24	34.221,20		16.168,96
	<b>08.244.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>37.666,51</b>	<b>-32.200,00</b>									
01	Tesouro	33.386,51	-32.200,00									
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.700,00	-9.900,00									
316	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.686,51	-22.300,00									
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.140,00										
314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.140,00										
315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
318	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	<b>02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>308.665,04</b>	<b>-140.799,00</b>		<b>10.154,58</b>	<b>142.384,25</b>	<b>2.046,18</b>	<b>134.275,85</b>		<b>132.229,67</b>	<b>2.046,18</b>	<b>8.108,40</b>
	<b>14.422.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>308.665,04</b>	<b>-140.799,00</b>		<b>10.154,58</b>	<b>142.384,25</b>	<b>2.046,18</b>	<b>134.275,85</b>		<b>132.229,67</b>	<b>2.046,18</b>	<b>8.108,40</b>
01	Tesouro	125.695,04	-67.000,00		8.108,40	40.338,07		32.229,67		32.229,67		8.108,40
319	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.795,04	-40.000,00			2.020,12		2.020,12		2.020,12		
321	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	21.400,00	-21.000,00									
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.400,00	4.000,00		8.108,40	25.317,95		17.209,55		17.209,55		8.108,40
327	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.700,00	-10.000,00									
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.400,00				13.000,00		13.000,00		13.000,00		
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	29.960,00	-26.000,00		1.043,68	1.043,68	1.043,68	1.043,68			1.043,68	
322	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	26.750,00	-26.000,00									
325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.070,00			1.043,68	1.043,68	1.043,68	1.043,68			1.043,68	
328	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.070,00										
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.070,00										
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	153.010,00	-47.799,00		1.002,50	101.002,50	1.002,50	101.002,50		100.000,00	1.002,50	
320	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.600,00	-85.599,00									
323	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	64.200,00	37.800,00			100.000,00		100.000,00		100.000,00		
326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.070,00			1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50			1.002,50	
329	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.070,00										
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.070,00										
	<b>02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>521.010,00</b>		<b>28.991,42</b>	<b>167.490,10</b>	<b>28.991,42</b>	<b>167.490,10</b>	<b>46.997,98</b>	<b>166.633,50</b>	<b>856,60</b>	
	<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>521.010,00</b>		<b>28.991,42</b>	<b>167.490,10</b>	<b>28.991,42</b>	<b>167.490,10</b>	<b>46.997,98</b>	<b>166.633,50</b>	<b>856,60</b>	



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
<b>20.606.0012.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>		<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>		<b>28.991,42</b>	<b>167.490,10</b>	<b>28.991,42</b>	<b>167.490,10</b>	<b>46.997,98</b>	<b>166.633,50</b>		<b>856,60</b>
	01 - Tesouro	83.000,00	89.000,00		28.991,42	167.490,10	28.991,42	167.490,10	46.997,98	166.633,50		856,60
333	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	89.000,00		28.205,02	166.338,20	28.205,02	166.338,20	46.211,58	165.481,60		856,60
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00				365,50		365,50		365,50		
337	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00			786,40	786,40	786,40	786,40	786,40	786,40		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
338	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
339	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
<b>20.606.0012.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>		<b>11.000,00</b>	<b>432.010,00</b>									
	01 - Tesouro	7.000,00	-5.990,00									
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	-5.990,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
344	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
347	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	438.000,00									
345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	438.000,00									
<b>02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>172.000,00</b>	<b>793.856,21</b>		<b>29.648,23</b>	<b>943.472,65</b>	<b>812.648,23</b>	<b>943.472,65</b>	<b>32.131,93</b>	<b>160.472,65</b>		<b>783.000,00</b>
<b>02.13.01 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E ANALISE AMBIENTAL</b>		<b>172.000,00</b>	<b>793.856,21</b>		<b>29.648,23</b>	<b>943.472,65</b>	<b>812.648,23</b>	<b>943.472,65</b>	<b>32.131,93</b>	<b>160.472,65</b>		<b>783.000,00</b>
<b>18.541.0013.2019 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS</b>		<b>158.000,00</b>	<b>10.856,21</b>		<b>29.648,23</b>	<b>160.472,65</b>	<b>29.648,23</b>	<b>160.472,65</b>	<b>32.131,93</b>	<b>160.472,65</b>		
	01 - Tesouro	152.000,00	10.856,21		29.648,23	160.472,65	29.648,23	160.472,65	32.131,93	160.472,65		
349	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	25.846,21		26.848,23	155.522,65	26.848,23	155.522,65	29.331,93	155.522,65		
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-14.990,00									
353	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			2.800,00	4.950,00	2.800,00	4.950,00	2.800,00	4.950,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
351	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
355	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
<b>18.541.0013.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>		<b>14.000,00</b>	<b>783.000,00</b>			<b>783.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>783.000,00</b>				<b>783.000,00</b>
	01 - Tesouro	10.000,00										
359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	783.000,00			783.000,00	783.000,00	783.000,00				783.000,00
360	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	783.000,00			783.000,00	783.000,00	783.000,00				783.000,00



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

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	2.000,00										
361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>173.429,22</b>	<b>-139.800,00</b>		<b>1.602,80</b>	<b>9.133,15</b>	<b>1.602,80</b>	<b>9.133,15</b>	<b>1.602,80</b>	<b>9.133,15</b>		
	<b>02.14.01 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS</b>	<b>173.429,22</b>	<b>-139.800,00</b>		<b>1.602,80</b>	<b>9.133,15</b>	<b>1.602,80</b>	<b>9.133,15</b>	<b>1.602,80</b>	<b>9.133,15</b>		
	<b>04.695.0022.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>151.000,00</b>	<b>-124.900,00</b>		<b>1.602,80</b>	<b>9.133,15</b>	<b>1.602,80</b>	<b>9.133,15</b>	<b>1.602,80</b>	<b>9.133,15</b>		
	01 - Tesouro	145.000,00	-124.900,00		1.602,80	9.133,15	1.602,80	9.133,15	1.602,80	9.133,15		
365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	-120.000,00			4.530,35		4.530,35		4.530,35		
366	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
369	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-4.900,00									
372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			1.602,80	4.602,80	1.602,80	4.602,80	1.602,80	4.602,80		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
370	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
371	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	<b>04.695.0022.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>22.429,22</b>	<b>-14.900,00</b>									
	01 - Tesouro	18.149,22	-14.900,00									
375	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.169,22										
378	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.980,00	-14.900,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.140,00										
376	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.140,00										
377	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
380	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	<b>02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES</b>	<b>395.281,48</b>	<b>228.500,00</b>	<b>37.890,00</b>	<b>52.372,51</b>	<b>488.047,90</b>	<b>152.036,17</b>	<b>307.588,19</b>	<b>151.330,79</b>	<b>292.538,19</b>	<b>15.050,00</b>	<b>180.459,71</b>
	<b>02.15.02 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	<b>395.281,48</b>	<b>228.500,00</b>	<b>37.890,00</b>	<b>52.372,51</b>	<b>488.047,90</b>	<b>152.036,17</b>	<b>307.588,19</b>	<b>151.330,79</b>	<b>292.538,19</b>	<b>15.050,00</b>	<b>180.459,71</b>
	<b>26.782.0014.2035 - TRANSPORTES</b>	<b>323.322,50</b>	<b>291.390,00</b>	<b>37.890,00</b>	<b>52.372,51</b>	<b>488.047,90</b>	<b>152.036,17</b>	<b>307.588,19</b>	<b>151.330,79</b>	<b>292.538,19</b>	<b>15.050,00</b>	<b>180.459,71</b>
	01 - Tesouro	317.322,50	291.390,00	37.890,00	52.372,51	488.047,90	152.036,17	307.588,19	151.330,79	292.538,19	15.050,00	180.459,71
381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	290.572,50	-50.000,00		34.767,98	171.518,02	34.767,98	171.518,02	49.112,60	171.518,02		
382	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.700,00	289.200,00		3.212,34	287.322,69	102.795,00	106.864,75	87.745,00	91.814,75	15.050,00	180.457,94
385	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.070,00										
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14.980,00	52.190,00	37.890,00	14.392,19	29.207,19	14.473,19	29.205,42	14.473,19	29.205,42		1,77
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
383	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
387	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	<b>26.782.0014.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>71.958,98</b>	<b>-62.890,00</b>									
	01 - Tesouro	67.678,98	-62.890,00									



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
391	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	42.188,81	-37.890,00									
394	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.490,17	-25.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.140,00										
392	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
395	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.140,00										
393	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.070,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.070,00										
	<b>02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-79.999,00</b>			<b>13.446,80</b>		<b>13.446,80</b>		<b>13.446,80</b>		
	<b>02.16.01 - COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-79.999,00</b>			<b>13.446,80</b>		<b>13.446,80</b>		<b>13.446,80</b>		
	<b>04.122.0011.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-79.999,00</b>			<b>13.446,80</b>		<b>13.446,80</b>		<b>13.446,80</b>		
	01 - Tesouro	99.000,00	-79.999,00			13.446,80		13.446,80		13.446,80		
397	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	-79.999,00									
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14.000,00				13.446,80		13.446,80		13.446,80		
	<b>04.122.0011.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>1.000,00</b>										
	01 - Tesouro	1.000,00										
400	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-91.019,00</b>			<b>4.316,86</b>		<b>4.316,86</b>		<b>4.316,86</b>		
	<b>02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-91.019,00</b>			<b>4.316,86</b>		<b>4.316,86</b>		<b>4.316,86</b>		
	<b>04.122.0015.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-91.019,00</b>			<b>4.316,86</b>		<b>4.316,86</b>		<b>4.316,86</b>		
	01 - Tesouro	99.000,00	-91.019,00			4.316,86		4.316,86		4.316,86		
401	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	81.000,00	-80.999,00									
402	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00	-10.020,00									
403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				4.316,86		4.316,86		4.316,86		
	<b>04.122.0015.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>1.000,00</b>										
	01 - Tesouro	1.000,00										
404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500,00										
405	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00										
	<b>02.18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	<b>318.890,00</b>	<b>283.327,00</b>	<b>8.890,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>581.805,44</b>	<b>12.862,92</b>	<b>68.702,92</b>	<b>12.862,92</b>	<b>68.702,92</b>		<b>513.102,52</b>
	<b>02.18.01 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	<b>318.890,00</b>	<b>283.327,00</b>	<b>8.890,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>581.805,44</b>	<b>12.862,92</b>	<b>68.702,92</b>	<b>12.862,92</b>	<b>68.702,92</b>		<b>513.102,52</b>
	<b>20.606.0016.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>	<b>312.890,00</b>	<b>-227.698,00</b>	<b>8.890,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>69.805,44</b>	<b>12.862,92</b>	<b>68.702,92</b>	<b>12.862,92</b>	<b>68.702,92</b>		<b>1.102,52</b>
	01 - Tesouro	306.890,00	-227.698,00	8.890,00	5.600,00	69.805,44	12.862,92	68.702,92	12.862,92	68.702,92		1.102,52
406	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	-149.999,00									
407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.000,00	-13.999,00									
408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	58.890,00	-13.760,00	8.890,00		35.902,52		34.800,00		34.800,00		1.102,52
411	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-39.940,00									
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	44.000,00	-10.000,00		5.600,00	33.902,92	12.862,92	33.902,92	12.862,92	33.902,92		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	<b>20.606.0016.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>511.025,00</b>			<b>512.000,00</b>						<b>512.000,00</b>



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

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	2.000,00	57.400,00			58.375,00						58.375,00
417	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
420	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	57.400,00			58.375,00						58.375,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
418	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00	453.625,00			453.625,00						453.625,00
419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
422	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	453.625,00			453.625,00						453.625,00
	<b>02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-999.000,00</b>									
	<b>02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-999.000,00</b>									
	<b>99.999.0018.2054 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-999.000,00</b>									
	01 - Tesouro	1.000.000,00	-999.000,00									
423	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	-999.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.449.856,55	35.757.340,60	3.508.258,60	16.666.431,89	101.116.077,62	18.695.298,04	76.689.747,12	18.719.384,26	74.401.742,34	2.288.004,78	24.426.330,50
----------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

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>3.445.143,45</b>	<b>3.445.146,44</b>	<b>1.627.978,03</b>	<b>9.360.801,85</b>		
	<b>02 - RESTOS A PAGAR INSCRITO</b>								
	<b>Consignações</b>					<b>1.053.787,47</b>	<b>4.755.381,43</b>		
41695	5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS	01	110.0000			59.251,52	237.511,68		
41696	5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES	01	110.0000			42.787,07	234.887,26		
42926	5.2.11.02.0006 - CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			1.521,52	14.576,07		
35439	5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES	01	110.0000			4.380,00	17.610,00		
32001	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000			22.323,22	106.116,60		
42894	5.2.11.10.0002 - INSS	01	110.0000			458,22	458,22		
41853	5.2.11.13.0001 - SINDICATO SERV. PUB. DE SALESÓPOLIS	01	110.0000				4.500,00		
41698	5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			209.496,07	1.065.088,39		
41699	5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL	01	110.0000			10.348,47	42.909,93		
41704	5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER	01	110.0000			95.581,67	403.831,72		
41705	5.2.11.15.0008 - BRADESCO	01	110.0000			24.253,14	106.708,60		
42874	5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS	01	110.0000			126.224,75	530.370,74		
41706	5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS	01	110.0000			453.770,40	1.984.666,66		
41864	5.2.11.99.0007 - FPA - FUNDEB	01	110.0000				390,51		
42871	5.2.11.99.0019 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			3.391,42	5.755,05		
	<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>			<b>3.445.143,45</b>	<b>3.445.146,44</b>	<b>574.190,56</b>	<b>2.870.955,81</b>		
1	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CAMARA MUNICIPAL" - PARCELA DE DUODECIMO 1/12	01	110.0000	3.445.143,45	3.445.146,44	574.190,56	2.870.955,81	574.190,63	
	<b>Restos a Pagar</b>						<b>1.734.464,61</b>		
	Restos a Pagar - 2010								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								89.821,56
	Restos a Pagar - 2020								119.344,62
	Restos a Pagar - 2021								1.525.298,43

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.445.143,45	3.445.146,44	1.627.978,03	9.360.801,85
--	--------------	--------------	--------------	--------------



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: 5º Bimestre - 01/09/2022 a 31/10/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>77.452.257,54</b>	<b>16.692.737,78</b>	<b>94.144.995,32</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>63.415.181,90</b>	<b>20.347.362,29</b>	<b>83.762.544,19</b>
Receitas Orçamentárias	73.263.023,02	15.461.597,82	88.724.620,84	Despesas Orçamentárias	55.682.358,08	18.719.384,26	74.401.742,34
Transferências Recebidas	0,00	11,93	11,93	Transferências Concedidas	2.296.765,25	574.190,56	2.870.955,81
Receitas Extra Orçamentárias	4.189.234,52	1.231.128,03	5.420.362,55	Despesas Extra Orçamentárias	3.701.593,96	1.053.787,47	4.755.381,43
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.734.464,61	0,00	1.734.464,61
<b>Disponibilidades</b>			<b>20.851.587,09</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>31.234.038,22</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>71.435,95</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>320.267,79</b>
<b>Banco</b>			<b>20.780.151,14</b>	<b>Banco</b>			<b>30.913.770,43</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>14.897.596,40</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>26.032.528,56</b>
Comum/Movimento			10.202.991,63	Comum/Movimento			19.810.807,32
Vinculada			4.694.604,77	Vinculada			6.172.940,21
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Única			0,00	Única			48.781,03
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>5.882.554,74</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>4.881.241,87</b>
Comum/Movimento			254.426,11	Comum/Movimento			0,00
Vinculada			5.502,39	Vinculada			5.502,39
Aplicação			216.803,12	Aplicação			239.125,85
Única			5.405.823,12	Única			4.636.613,63
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>114.996.582,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>114.996.582,41</b>

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR  
PREFEITO

MARIA IVONETE DA CUNHA LEITE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS