PREFEITURA DE
POMPEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. José de Moura Resende, 572 - Caixa Postal nº 1
CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500

Pompeia, 8 de fevereiro de 2022.

À Secretaria.
Pompeia,
14 FEV 2022
Presidente

Ofício GP n° 041/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a Vossa Excelência o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mês de janeiro de 2022.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ISABEL CRISTINA ESCORCE
Prefeita Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal
POMPEIA-SP

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
14 FEV 2022
Recebido

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**88.079.100,00**	**88.079.100,00**	**10.268.416,57**	**10.268.416,57**	**77.810.683,43**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**12.098.200,00**	**12.098.200,00**	**1.429.149,27**	**1.429.149,27**	**10.669.050,73**	
	1.1.1	**Impostos**				**11.861.200,00**	**11.861.200,00**	**1.404.791,28**	**1.404.791,28**	**10.456.408,72**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**5.137.500,00**	**5.137.500,00**	**538.631,87**	**538.631,87**	**4.598.868,13**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				4.137.500,00	4.137.500,00	117.182,93	117.182,93	4.020.317,07	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				3.500.000,00	3.500.000,00	503,84	503,84	3.499.496,16	
1	1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL		01	110.0000	900.000,00	900.000,00	503,84	503,84	899.496,16	
2	1.1.1.2.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL		01	110.0000	2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				17.500,00	17.500,00	47,27	47,27	17.452,73	
3	1.1.1.2.50.0.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU		01	110.0000	17.500,00	17.500,00	47,27	47,27	17.452,73	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				500.000,00	500.000,00	89.108,94	89.108,94	410.891,06	
4	1.1.1.2.50.0.3.01	DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.		01	110.0000	500.000,00	500.000,00	89.108,94	89.108,94	410.891,06	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				120.000,00	120.000,00	27.522,88	27.522,88	92.477,12	
5	1.1.1.2.50.0.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.		01	110.0000	120.000,00	120.000,00	27.522,88	27.522,88	92.477,12	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				1.000.000,00	1.000.000,00	421.448,94	421.448,94	578.551,06	
6	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	421.448,94	421.448,94	578.551,06	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**84.752,31**	**84.752,31**	**2.507.247,69**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				2.592.000,00	2.592.000,00	84.752,31	84.752,31	2.507.247,69	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				2.592.000,00	2.592.000,00	84.752,31	84.752,31	2.507.247,69	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				2.592.000,00	2.592.000,00	84.752,31	84.752,31	2.507.247,69	
7	1.1.1.3.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA		01	110.0000	1.792.000,00	1.792.000,00	71.809,49	71.809,49	1.720.190,51	
8	1.1.1.3.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA		01	110.0000	800.000,00	800.000,00	12.942,82	12.942,82	787.057,18	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**4.105.700,00**	**4.105.700,00**	**780.639,94**	**780.639,94**	**3.325.060,06**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				4.105.700,00	4.105.700,00	780.639,94	780.639,94	3.325.060,06	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				4.105.700,00	4.105.700,00	780.639,94	780.639,94	3.325.060,06	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				4.050.000,00	4.050.000,00	776.846,65	776.846,65	3.273.153,35	
9	1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN		01	110.0000	2.700.000,00	2.700.000,00	13.365,85	13.365,85	2.686.634,15	
10	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL		01	110.0000	1.250.000,00	1.250.000,00	726.654,40	726.654,40	523.345,60	
11	1.1.1.4.51.1.1.03	ISSQN - EXPLORAÇÃO DE RODOVIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDÁGIO		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	36.826,40	36.826,40	63.173,60	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				5.700,00	5.700,00	259,70	259,70	5.440,30	
12	1.1.1.4.51.1.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS		01	110.0000	5.700,00	5.700,00	259,70	259,70	5.440,30	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				25.000,00	25.000,00	2.090,03	2.090,03	22.909,97	
13	1.1.1.4.51.1.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS		01	110.0000	25.000,00	25.000,00	2.090,03	2.090,03	22.909,97	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				25.000,00	25.000,00	1.443,56	1.443,56	23.556,44	
14	1.1.1.4.51.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS		01	110.0000	25.000,00	25.000,00	1.443,56	1.443,56	23.556,44	
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**26.000,00**	**26.000,00**	**767,16**	**767,16**	**25.232,84**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				26.000,00	26.000,00	767,16	767,16	25.232,84	
15	1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
16	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		01	110.0000	15.000,00	15.000,00	371,37	371,37	14.628,63	
17	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	395,79	395,79	9.604,21	
	1.1.2	**Taxas**				**237.000,00**	**237.000,00**	**24.357,99**	**24.357,99**	**212.642,01**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**237.000,00**	**237.000,00**	**24.357,99**	**24.357,99**	**212.642,01**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				237.000,00	237.000,00	24.357,99	24.357,99	212.642,01	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				237.000,00	237.000,00	22.397,75	22.397,75	214.602,25	
18	1.1.2.2.01.0.1.05	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		01	110.0000	90.000,00	90.000,00	3.814,25	3.814,25	86.185,75	
19	1.1.2.2.01.0.1.06	EMOLUMENTOS		01	110.0000	16.000,00	16.000,00	1.151,66	1.151,66	14.848,34	
20	1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE CEMITÉRIO		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	13.966,78	13.966,78	86.033,22	

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
21	1.1.2.2.01.0.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
22	1.1.2.2.01.0.1.09	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	2.595,06	2.595,06	7.404,94	
23	1.1.2.2.01.0.1.10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL		01	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
24	1.1.2.2.01.0.1.11	LICENÇA OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	870,00	870,00	9.130,00	
	1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros						1.288,88	1.288,88		1.288,88
110	1.1.2.2.01.0.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS		01	110.0000			1.288,88	1.288,88		1.288,88
	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa						430,09	430,09		430,09
111	1.1.2.2.01.0.3.01	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		01	110.0000			430,09	430,09		430,09
	1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros						241,27	241,27		241,27
112	1.1.2.2.01.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		01	110.0000			241,27	241,27		241,27
	1.2	**Contribuições**				**40.000,00**	**40.000,00**	**1.778,82**	**1.778,82**	**38.221,18**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**40.000,00**	**40.000,00**	**1.778,82**	**1.778,82**	**38.221,18**	
	1.2.1.9	**Outras Contribuições Sociais**				**40.000,00**	**40.000,00**	**1.778,82**	**1.778,82**	**38.221,18**	
	1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais				40.000,00	40.000,00	1.778,82	1.778,82	38.221,18	
	1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb				40.000,00	40.000,00	1.778,82	1.778,82	38.221,18	
	1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Principal				40.000,00	40.000,00	1.778,82	1.778,82	38.221,18	
25	1.2.1.9.99.1.1.01	C.P.M. - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA MUNICIPAL		01	100.0131	40.000,00	40.000,00	1.778,82	1.778,82	38.221,18	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**124.900,00**	**124.900,00**	**8.009,98**	**8.009,98**	**116.890,02**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**100.000,00**	**100.000,00**	**7.866,66**	**7.866,66**	**92.133,34**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**100.000,00**	**100.000,00**	**7.866,66**	**7.866,66**	**92.133,34**	
	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				100.000,00	100.000,00	7.866,66	7.866,66	92.133,34	
	1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				100.000,00	100.000,00	7.866,66	7.866,66	92.133,34	
	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				100.000,00	100.000,00	7.772,00	7.772,00	92.228,00	
26	1.3.1.1.01.1.1.01	ALUGUEIS DE IMOVEIS		01	110.0000	85.000,00	85.000,00	7.030,00	7.030,00	77.970,00	
27	1.3.1.1.01.1.1.02	ALUGUEIS DE MAQUINAS		01	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
28	1.3.1.1.01.1.1.03	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		01	110.0000	5.000,00	5.000,00	742,00	742,00	4.258,00	
	1.3.1.1.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros						94,66	94,66		94,66
113	1.3.1.1.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS		01	110.0000			94,66	94,66		94,66
	1.3.1.1.01.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa									
114	1.3.1.1.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS		01	110.0000						
	1.3.1.1.01.1.4	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros									
116	1.3.1.1.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS		01	110.0000						
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**24.900,00**	**24.900,00**	**143,32**	**143,32**	**24.756,68**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**24.900,00**	**24.900,00**	**143,32**	**143,32**	**24.756,68**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				24.900,00	24.900,00	143,32	143,32	24.756,68	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				24.900,00	24.900,00	143,32	143,32	24.756,68	
29	1.3.2.1.01.0.1.05	RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - ROYALTIES		02	141.0000	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
30	1.3.2.1.01.0.1.06	RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL		02	141.0000	20,00	20,00			20,00	
31	1.3.2.1.01.0.1.07	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE		01	111.0000	10,00	10,00			10,00	
32	1.3.2.1.01.0.1.08	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE		02	211.0000	500,00	500,00			500,00	
33	1.3.2.1.01.0.1.09	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE		05	282.0000	500,00	500,00			500,00	
34	1.3.2.1.01.0.1.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FUNDEB		02	263.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
35	1.3.2.1.01.0.1.11	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - IDG-BF		05	500.0017	400,00	400,00			400,00	
36	1.3.2.1.01.0.1.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE MERENDA		05	100.0028	200,00	200,00			200,00	
37	1.3.2.1.01.0.1.13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PNAE - MERENDA FEDERAL		05	100.0009	700,00	700,00			700,00	
38	1.3.2.1.01.0.1.14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MERENDA S.E.E. - ESTADO		02	100.0008	100,00	100,00	143,32	143,32		43,32
39	1.3.2.1.01.0.1.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO		01	111.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
40	1.3.2.1.01.0.1.16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS DE CAUÇÃO		01	111.0000	50,00	50,00			50,00	
41	1.3.2.1.01.0.1.17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF		05	511.0000	100,00	100,00			100,00	
42	1.3.2.1.01.0.1.18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS		05	511.0000	20,00	20,00			20,00	
43	1.3.2.1.01.0.1.19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO		05	111.0000	400,00	400,00			400,00	
44	1.3.2.1.01.0.1.20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)		02	111.0000	70,00	70,00			70,00	
45	1.3.2.1.01.0.1.21	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4		01	111.0000	50,00	50,00			50,00	
46	1.3.2.1.01.0.1.22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2		05	211.0000	50,00	50,00			50,00	
47	1.3.2.1.01.0.1.23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBILIÁRIOS SALA DE AULA - C/C		05	211.0000	35,00	35,00			35,00	
48	1.3.2.1.01.0.1.24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - F.N.D.E. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - PAR - C/C 15300-1		05	211.0000	20,00	20,00			20,00	
49	1.3.2.1.01.0.1.25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR		05	211.0000	20,00	20,00			20,00	
50	1.3.2.1.01.0.1.26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNASA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC		05	111.0000	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
51	1.3.2.1.01.0.1.27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PM POMPEIA - PAR		05	111.0000	5,00	5,00			5,00	
52	1.3.2.1.01.0.1.28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCAÇÃO		01	121.0000	50,00	50,00			50,00	
53	1.3.2.1.01.0.1.29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		01	111.0000	100,00	100,00			100,00	
	1.7	**Transferência Correntes**				**75.104.000,00**	**75.104.000,00**	**8.800.933,92**	**8.800.933,92**	**66.303.066,08**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**23.816.000,00**	**23.816.000,00**	**1.998.351,65**	**1.998.351,65**	**21.817.648,35**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**18.954.000,00**	**18.954.000,00**	**1.722.305,73**	**1.722.305,73**	**17.231.694,27**	
	1.7.1.1.50	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Fpe				18.330.000,00	18.330.000,00	1.713.883,51	1.713.883,51	16.616.116,49	
	1.7.1.1.50.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Fpe - Principal				18.330.000,00	18.330.000,00	1.713.883,51	1.713.883,51	16.616.116,49	
	1.7.1.1.50.0.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				16.800.000,00	16.800.000,00	1.713.883,51	1.713.883,51	15.086.116,49	
54	1.7.1.1.50.0.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		01	110.0000	21.000.000,00	21.000.000,00	2.142.354,35	2.142.354,35	18.857.645,65	
55	1.7.1.1.50.0.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.5	01	110.0000	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-428.470,84	-428.470,84	-3.771.529,16	
56	1.7.1.1.50.0.1.02	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - EC Nº 55		01	110.0000	1.530.000,00	1.530.000,00			1.530.000,00	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				624.000,00	624.000,00	8.422,22	8.422,22	615.577,78	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				624.000,00	624.000,00	8.422,22	8.422,22	615.577,78	
57	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	110.0000	780.000,00	780.000,00	10.527,76	10.527,76	769.472,24	
58	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	110.0000	-156.000,00	-156.000,00	-2.105,54	-2.105,54	-153.894,46	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**458.000,00**	**458.000,00**	**45.115,28**	**45.115,28**	**412.884,72**	
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				458.000,00	458.000,00	45.115,28	45.115,28	412.884,72	
	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				80.000,00	80.000,00			80.000,00	
59	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		02	110.0000	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				378.000,00	378.000,00	45.115,28	45.115,28	332.884,72	
60	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		01	110.0000	378.000,00	378.000,00	45.115,28	45.115,28	332.884,72	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – Fnd**				**2.615.000,00**	**2.615.000,00**	**215.503,71**	**215.503,71**	**2.399.496,29**	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação				1.700.000,00	1.700.000,00	215.503,71	215.503,71	1.484.496,29	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal				1.700.000,00	1.700.000,00	215.503,71	215.503,71	1.484.496,29	
61	1.7.1.4.50.0.1.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE QESE		05	220.0013	1.400.000,00	1.400.000,00	215.503,71	215.503,71	1.184.496,29	
62	1.7.1.4.50.0.1.02	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MERENDA QESE		05	100.0028	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				460.000,00	460.000,00			460.000,00	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				460.000,00	460.000,00			460.000,00	
63	1.7.1.4.52.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.		05	100.0009	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
64	1.7.1.4.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.		05	100.0009	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
65	1.7.1.4.52.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.		05	100.0009	85.000,00	85.000,00			85.000,00	
66	1.7.1.4.52.0.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MÉDIO		05	100.0009	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
67	1.7.1.4.52.0.1.05	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.		05	100.0009	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
68	1.7.1.4.52.0.1.06	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.		05	100.0009	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
69	1.7.1.4.52.0.1.07	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - MAIS EDUCAÇÃO INFANTIL		05	100.0009	2.000,00	2.000,00			2.000,00	

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Prin				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
70	1.7.1.4.53.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E		05	220.0011	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
71	1.7.1.4.53.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAÇÃO INFANTIL		05	220.0011	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
72	1.7.1.4.53.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO		05	220.0011	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				405.000,00	405.000,00			405.000,00	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Princi				405.000,00	405.000,00			405.000,00	
73	1.7.1.4.99.0.1.02	APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO		05	200.0009	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
74	1.7.1.4.99.0.1.03	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO		05	220.0016	400.000,00	400.000,00			400.000,00	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas**				**279.000,00**	**279.000,00**			**279.000,00**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				279.000,00	279.000,00			279.000,00	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				279.000,00	279.000,00			279.000,00	
75	1.7.1.6.50.0.1.01	FNAS - CONVENIO APAE		05	500.0004	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
76	1.7.1.6.50.0.1.02	FNAS - CONVÊNIO LAR DOS IDOSOS ANTÔNIO FREDERICO OZANAN		05	500.0004	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
77	1.7.1.6.50.0.1.03	FNAS - CONVÊNIO I.G.D. - BF		05	500.0004	47.000,00	47.000,00			47.000,00	
78	1.7.1.6.50.0.1.04	FNAS - CONVÊNIO CRAS-PAIF		05	500.0004	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
79	1.7.1.6.50.0.1.05	FNAS - CONVÊNIO I.G.D. - SUAS		05	500.0004	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**1.510.000,00**	**1.510.000,00**	**15.426,93**	**15.426,93**	**1.494.573,07**	
	1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. nº 87/96				160.000,00	160.000,00			160.000,00	
	1.7.1.9.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. nº 87/96 - Principal				160.000,00	160.000,00			160.000,00	
80	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			200.000,00	
81	1.7.1.9.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. nº 87/96 - Principal	9.5	01	110.0000	-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				1.350.000,00	1.350.000,00	15.426,93	15.426,93	1.334.573,07	
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				1.350.000,00	1.350.000,00	15.426,93	15.426,93	1.334.573,07	
82	1.7.1.9.99.0.1.01	F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES		05	110.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
83	1.7.1.9.99.0.1.02	APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
84	1.7.1.9.99.0.1.03	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		01	110.0000	300.000,00	300.000,00	15.426,93	15.426,93	284.573,07	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**38.788.000,00**	**38.788.000,00**	**5.581.737,93**	**5.581.737,93**	**33.206.262,07**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**38.338.000,00**	**38.338.000,00**	**5.567.874,43**	**5.567.874,43**	**32.770.125,57**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				34.400.000,00	34.400.000,00	3.854.232,77	3.854.232,77	30.545.767,23	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				34.400.000,00	34.400.000,00	3.854.232,77	3.854.232,77	30.545.767,23	
85	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	110.0000	43.000.000,00	43.000.000,00	4.817.790,90	4.817.790,90	38.182.209,10	
86	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	110.0000	-8.600.000,00	-8.600.000,00	-963.558,13	-963.558,13	-7.636.441,87	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				3.680.000,00	3.680.000,00	1.672.120,57	1.672.120,57	2.007.879,43	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.680.000,00	3.680.000,00	1.672.120,57	1.672.120,57	2.007.879,43	
87	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	110.0000	4.600.000,00	4.600.000,00	2.090.150,72	2.090.150,72	2.509.849,28	
88	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	110.0000	-920.000,00	-920.000,00	-418.030,15	-418.030,15	-501.969,85	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				232.000,00	232.000,00	34.177,96	34.177,96	197.822,04	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				232.000,00	232.000,00	34.177,96	34.177,96	197.822,04	
89	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	110.0000	290.000,00	290.000,00	42.722,45	42.722,45	247.277,55	
90	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	110.0000	-58.000,00	-58.000,00	-8.544,49	-8.544,49	-49.455,51	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				26.000,00	26.000,00	7.343,13	7.343,13	18.656,87	
91	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		02	110.0000	26.000,00	26.000,00	7.343,13	7.343,13	18.656,87	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**260.000,00**	**260.000,00**			**260.000,00**	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				260.000,00	260.000,00			260.000,00	
	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				260.000,00	260.000,00			260.000,00	
92	1.7.2.4.51.0.1.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		02	220.0012	260.000,00	260.000,00			260.000,00	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**190.000,00**	**190.000,00**	**13.863,50**	**13.863,50**	**176.136,50**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				190.000,00	190.000,00	13.863,50	13.863,50	176.136,50	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				190.000,00	190.000,00	13.863,50	13.863,50	176.136,50	
93	1.7.2.9.99.0.1.01	AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR		02	100.0008	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
94	1.7.2.9.99.0.1.02	AUXÍLIO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN		02	500.0005	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
95	1.7.2.9.99.0.1.03	AUXÍLIO PARA O SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENORES		02	500.0005	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
96	1.7.2.9.99.0.1.04	AUXÍLIO PARA A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02	500.0005	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
97	1.7.2.9.99.0.1.05	AUXÍLIO PARA APAE		02	500.0005	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
117	1.7.2.9.99.0.1.06	COTA-PARTE ROYALTIES PETROLEO - RPM		02	110.0000			13.863,50	13.863,50		13.863,50
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**1.220.844,34**	**1.220.844,34**	**11.279.155,66**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação I**				**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**1.220.844,34**	**1.220.844,34**	**11.279.155,66**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				12.500.000,00	12.500.000,00	1.220.844,34	1.220.844,34	11.279.155,66	
98	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		02	260.0000	12.500.000,00	12.500.000,00	1.220.844,34	1.220.844,34	11.279.155,66	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**712.000,00**	**712.000,00**	**28.544,58**	**28.544,58**	**683.455,42**	
	1.9.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**100.000,00**	**100.000,00**	**2.163,11**	**2.163,11**	**97.836,89**	
	1.9.1.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**100.000,00**	**100.000,00**	**2.163,11**	**2.163,11**	**97.836,89**	
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB				100.000,00	100.000,00	2.163,11	2.163,11	97.836,89	
99	1.9.1.1.14.0.2	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	2.163,11	2.163,11	97.836,89	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**22.000,00**	**22.000,00**			**22.000,00**	
	1.9.2.2	**Restituições**				**22.000,00**	**22.000,00**			**22.000,00**	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				22.000,00	22.000,00			22.000,00	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				22.000,00	22.000,00			22.000,00	
100	1.9.2.2.03.0.1.01	RESTITUIÇÕES SALARIAL PREVIDENCIÁRIA		01	100.0132	22.000,00	22.000,00			22.000,00	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**590.000,00**	**590.000,00**	**26.381,47**	**26.381,47**	**563.618,53**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**590.000,00**	**590.000,00**	**26.381,47**	**26.381,47**	**563.618,53**	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				590.000,00	590.000,00	26.381,47	26.381,47	563.618,53	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				590.000,00	590.000,00	26.381,47	26.381,47	563.618,53	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				590.000,00	590.000,00	26.381,47	26.381,47	563.618,53	
101	1.9.9.9.99.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		01	510.0000	540.000,00	540.000,00			540.000,00	
102	1.9.9.9.99.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS		01	110.0000	45.000,00	45.000,00	5.093,56	5.093,56	39.906,44	
103	1.9.9.9.99.2.1.03	INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO		01	110.0000	5.000,00	5.000,00	21.287,91	21.287,91		16.287,91
	2	**Receitas de Capital**				**4.150.000,00**	**4.150.000,00**			**4.150.000,00**	
	2.1	**Operações de Crédito**				**120.000,00**	**120.000,00**			**120.000,00**	
	2.1.1	**Operações de Crédito - Mercado Interno**				**120.000,00**	**120.000,00**			**120.000,00**	
	2.1.1.9	**Outras Operações de Crédito - Mercado Interno**				**120.000,00**	**120.000,00**			**120.000,00**	
	2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				120.000,00	120.000,00			120.000,00	
	2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal				120.000,00	120.000,00			120.000,00	
104	2.1.1.9.99.0.1.01	OBRAS DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E GALERIAS		07	100.0124	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
	2.2	**Alienação de Bens**				**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	
	2.2.1	**Alienação de Bens Móveis**				**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	
	2.2.1.3	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**				**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
105	2.2.1.3.01.0.1.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		01	110.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	2.4	**Transferências de Capital**				**4.010.000,00**	**4.010.000,00**			**4.010.000,00**	
	2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**2.598.000,00**	**2.598.000,00**			**2.598.000,00**	
	2.4.1.4	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**				**310.000,00**	**310.000,00**			**310.000,00**	

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				310.000,00	310.000,00			310.000,00	
	2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal				310.000,00	310.000,00			310.000,00	
106	2.4.1.4.51.0.1.01	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - UNIÃO		05	200.0006	310.000,00	310.000,00			310.000,00	
	2.4.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**2.288.000,00**	**2.288.000,00**			**2.288.000,00**	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				2.288.000,00	2.288.000,00			2.288.000,00	
	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				2.288.000,00	2.288.000,00			2.288.000,00	
107	2.4.1.9.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO FEDERAIS		05	100.0032	2.288.000,00	2.288.000,00			2.288.000,00	
	2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**162.000,00**	**162.000,00**			**162.000,00**	
	2.4.2.2	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**162.000,00**	**162.000,00**			**162.000,00**	
	2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				162.000,00	162.000,00			162.000,00	
	2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				162.000,00	162.000,00			162.000,00	
108	2.4.2.2.51.0.1.01	CONVÊNIO ESTADUAL - EDUCAÇÃO		02	200.0005	162.000,00	162.000,00			162.000,00	
	2.4.3	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**				**1.250.000,00**	**1.250.000,00**			**1.250.000,00**	
	2.4.3.2	**Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades**				**1.250.000,00**	**1.250.000,00**			**1.250.000,00**	
	2.4.3.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades				1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00	
	2.4.3.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal				1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00	
109	2.4.3.2.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		02	100.0033	1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	92.229.100,00	92.229.100,00	10.268.416,57	10.268.416,57

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PODER EXECUTIVO					**425.346,34**	**425.346,34**		
	Consignações					**420.748,16**	**420.748,16**		
144	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			137.685,81	137.685,81		
147	5.2.11.10.0022 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1116	19	190.0002			370,71	370,71		
150	5.2.11.10.0025 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2992	19	190.0002			1.515,00	1.515,00		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	190.0002			545,40	545,40		
156	5.2.11.10.0031 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	19	190.0002			403,96	403,96		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	190.0002			485,77	485,77		
159	5.2.11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	19	190.0002			399,96	399,96		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	190.0002			846,10	846,10		
162	5.2.11.10.0037 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 3001	19	190.0002			254,52	254,52		
177	5.2.11.10.0039 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2990	19	190.0002			881,45	881,45		
178	5.2.11.10.0040 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 2989	19	190.0002			1.391,96	1.391,96		
179	5.2.11.10.0041 - DIF. PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002			24,64	24,64		
180	5.2.11.10.0042 - DIF. PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002			37,33	37,33		
181	5.2.11.10.0043 - DIF. PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	19	190.0002			36,96	36,96		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0003			9.624,70	9.624,70		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	19	190.0003			57.476,47	57.476,47		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	190.0004			11.691,38	11.691,38		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	190.0004			10.857,07	10.857,07		
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0004			37.774,50	37.774,50		
169	5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0004			131.282,51	131.282,51		
170	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0004			15.398,37	15.398,37		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	190.0005			1.763,59	1.763,59		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**4.598,18**	**4.598,18**		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	190.0001			4.598,18	4.598,18		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	425.346,34	425.346,34

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PODER EXECUTIVO	**66.449.100,00**	**292.000,00**		**4.860.580,89**	**4.860.580,89**	**3.541.553,50**	**3.541.553,50**	**2.751.845,34**	**2.751.845,34**	**789.708,16**	**1.319.027,39**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	**3.855.450,00**	**292.000,00**		**319.768,99**	**319.768,99**	**162.067,99**	**162.067,99**	**128.785,49**	**128.785,49**	**33.282,50**	**157.701,00**
	02.01.01 - GABINETE	**468.900,00**	**292.000,00**		**39.080,05**	**39.080,05**	**39.080,05**	**39.080,05**	**32.606,45**	**32.606,45**	**6.473,60**	
	04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	**468.900,00**	**292.000,00**		**39.080,05**	**39.080,05**	**39.080,05**	**39.080,05**	**32.606,45**	**32.606,45**	**6.473,60**	
	01 - Tesouro	468.900,00	292.000,00		39.080,05	39.080,05	39.080,05	39.080,05	32.606,45	32.606,45	6.473,60	
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	245.500,00			20.987,06	20.987,06	20.987,06	20.987,06	20.987,06	20.987,06		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.400,00			4.944,55	4.944,55	4.944,55	4.944,55			4.944,55	
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			6.468,84	6.468,84	6.468,84	6.468,84	4.939,79	4.939,79	1.529,05	
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			6.679,60	6.679,60	6.679,60	6.679,60	6.679,60	6.679,60		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00										
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	292.000,00									
	02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO/FINANCEIRO	**127.700,00**			**9.073,99**	**9.073,99**	**9.073,99**	**9.073,99**	**6.921,21**	**6.921,21**	**2.152,78**	
	04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO	**127.700,00**			**9.073,99**	**9.073,99**	**9.073,99**	**9.073,99**	**6.921,21**	**6.921,21**	**2.152,78**	
	01 - Tesouro	127.700,00			9.073,99	9.073,99	9.073,99	9.073,99	6.921,21	6.921,21	2.152,78	
8	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	83.200,00			6.821,21	6.821,21	6.821,21	6.821,21	6.821,21	6.821,21		
9	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.500,00			2.152,78	2.152,78	2.152,78	2.152,78			2.152,78	
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00										
	02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA	**642.800,00**			**78.621,13**	**78.621,13**	**78.621,13**	**78.621,13**	**62.602,69**	**62.602,69**	**16.018,44**	
	04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	**642.800,00**			**78.621,13**	**78.621,13**	**78.621,13**	**78.621,13**	**62.602,69**	**62.602,69**	**16.018,44**	
	01 - Tesouro	642.800,00			78.621,13	78.621,13	78.621,13	78.621,13	62.602,69	62.602,69	16.018,44	
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	483.800,00			62.602,69	62.602,69	62.602,69	62.602,69	62.602,69	62.602,69		
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	130.000,00			16.018,44	16.018,44	16.018,44	16.018,44			16.018,44	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
17	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00										
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**2.616.050,00**			**192.993,82**	**192.993,82**	**35.292,82**	**35.292,82**	**26.655,14**	**26.655,14**	**8.637,68**	**157.701,00**
	04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**2.616.050,00**			**192.993,82**	**192.993,82**	**35.292,82**	**35.292,82**	**26.655,14**	**26.655,14**	**8.637,68**	**157.701,00**
	01 - Tesouro	2.616.050,00			192.993,82	192.993,82	35.292,82	35.292,82	26.655,14	26.655,14	8.637,68	157.701,00
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	343.850,00			24.851,07	24.851,07	24.851,07	24.851,07	24.851,07	24.851,07		
22	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	104.200,00			7.843,00	7.843,00	7.843,00	7.843,00			7.843,00	
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			2.926,36	2.926,36	2.378,36	2.378,36	1.804,07	1.804,07	574,29	548,00
24	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.130.000,00			155.633,00	155.633,00						155.633,00
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			1.740,39	1.740,39	220,39	220,39			220,39	1.520,00
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**3.641.674,00**	**17.500,00**		**315.463,42**	**315.463,42**	**254.448,10**	**254.448,10**	**200.638,40**	**200.638,40**	**53.809,70**	**61.015,32**
	02.02.01 - SECRETARIA	**1.655.900,00**			**142.316,65**	**142.316,65**	**139.650,56**	**139.650,56**	**105.500,57**	**105.500,57**	**34.149,99**	**2.666,09**
	04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	**20.000,00**										
	01 - Tesouro	20.000,00										
28	4.4.50.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	**1.615.900,00**			**142.316,65**	**142.316,65**	**139.650,56**	**139.650,56**	**105.500,57**	**105.500,57**	**34.149,99**	**2.666,09**

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

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	1.615.900,00			142.316,65	142.316,65	139.650,56	139.650,56	105.500,57	105.500,57	34.149,99	2.666,09
29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	604.500,00			65.271,84	65.271,84	65.271,84	65.271,84	65.271,84	65.271,84		
30	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	166.400,00			16.397,45	16.397,45	16.397,45	16.397,45			16.397,45	
31	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00										
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			1.744,49	1.744,49	1.744,49	1.744,49	383,59	383,59	1.360,90	
33	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	35.000,00		5.656,09	5.656,09	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.656,09
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700.000,00	-35.000,00		37.344,12	37.344,12	36.334,12	36.334,12	25.113,48	25.113,48	11.220,64	1.010,00
36	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			12.731,66	12.731,66	12.731,66	12.731,66	12.731,66	12.731,66		
37	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.950,00										
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.050,00			3.171,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00			3.171,00	
	04.122.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19	**20.000,00**										
	01 - Tesouro	20.000,00										
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.02.02 - SEÇÃO DE PESSOAL	**481.800,00**			**46.588,16**	**46.588,16**	**38.137,74**	**38.137,74**	**29.749,46**	**29.749,46**	**8.388,28**	**8.450,42**
	04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	**481.800,00**			**46.588,16**	**46.588,16**	**38.137,74**	**38.137,74**	**29.749,46**	**29.749,46**	**8.388,28**	**8.450,42**
	01 - Tesouro	481.800,00			46.588,16	46.588,16	38.137,74	38.137,74	29.749,46	29.749,46	8.388,28	8.450,42
41	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	323.200,00			25.773,05	25.773,05	25.773,05	25.773,05	25.773,05	25.773,05		
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	93.600,00			7.588,28	7.588,28	7.588,28	7.588,28			7.588,28	
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	-2.000,00		3.000,42	3.000,42						3.000,42
44	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00										
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			4.776,41	4.776,41	4.776,41	4.776,41	3.976,41	3.976,41	800,00	
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00		5.450,00	5.450,00						5.450,00
	02.02.03 - SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	**284.200,00**	**6.000,00**		**50.605,46**	**50.605,46**	**24.477,50**	**24.477,50**	**19.881,71**	**19.881,71**	**4.595,79**	**26.127,96**
	04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	**284.200,00**	**6.000,00**		**50.605,46**	**50.605,46**	**24.477,50**	**24.477,50**	**19.881,71**	**19.881,71**	**4.595,79**	**26.127,96**
	01 - Tesouro	284.200,00	6.000,00		50.605,46	50.605,46	24.477,50	24.477,50	19.881,71	19.881,71	4.595,79	26.127,96
47	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	117.300,00			13.800,33	13.800,33	13.800,33	13.800,33	13.800,33	13.800,33		
48	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	33.900,00			3.712,83	3.712,83	3.712,83	3.712,83			3.712,83	
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			10.364,75	10.364,75						10.364,75
50	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			11.827,55	11.827,55	6.664,34	6.664,34	5.781,38	5.781,38	882,96	5.163,21
52	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	6.000,00		10.600,00	10.600,00						10.600,00
	02.02.04 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	**1.219.774,00**	**11.500,00**		**75.953,15**	**75.953,15**	**52.182,30**	**52.182,30**	**45.506,66**	**45.506,66**	**6.675,64**	**23.770,85**
	04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO/OFICINA	**256.674,00**										
	01 - Tesouro	256.674,00										
53	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	256.674,00										
	04.122.0004.2010 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	**963.100,00**	**11.500,00**		**75.953,15**	**75.953,15**	**52.182,30**	**52.182,30**	**45.506,66**	**45.506,66**	**6.675,64**	**23.770,85**
	01 - Tesouro	963.100,00	11.500,00		75.953,15	75.953,15	52.182,30	52.182,30	45.506,66	45.506,66	6.675,64	23.770,85
54	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	302.000,00			23.994,73	23.994,73	23.994,73	23.994,73	23.994,73	23.994,73		
55	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	81.100,00			6.615,44	6.615,44	6.615,44	6.615,44			6.615,44	
56	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			32.096,78	32.096,78	20.575,93	20.575,93	20.575,93	20.575,93		11.520,85
58	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
59	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			2.366,00	2.366,00	716,00	716,00	716,00	716,00		1.650,00
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			280,20	280,20	280,20	280,20	220,00	220,00	60,20	
61	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	11.500,00		10.600,00	10.600,00						10.600,00

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.03 - DIVISÃO DE FINANCAS	**7.436.900,00**	**13.500,00**		**594.792,42**	**594.792,42**	**500.710,17**	**500.710,17**	**453.277,10**	**453.277,10**	**47.433,07**	**94.082,25**
	02.03.01 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	**533.300,00**	**13.500,00**		**57.229,25**	**57.229,25**	**33.969,25**	**33.969,25**	**25.820,34**	**25.820,34**	**8.148,91**	**23.260,00**
	04.123.0005.2011 - MANUTENÇÃO DE SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	**533.300,00**	**13.500,00**		**57.229,25**	**57.229,25**	**33.969,25**	**33.969,25**	**25.820,34**	**25.820,34**	**8.148,91**	**23.260,00**
	01 - Tesouro	533.300,00	13.500,00		57.229,25	57.229,25	33.969,25	33.969,25	25.820,34	25.820,34	8.148,91	23.260,00
62	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	347.100,00			25.820,34	25.820,34	25.820,34	25.820,34	25.820,34	25.820,34		
63	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	109.200,00			8.148,91	8.148,91	8.148,91	8.148,91			8.148,91	
64	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00										
65	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			540,00	540,00						540,00
66	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00										
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			1.520,00	1.520,00						1.520,00
68	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	13.500,00		21.200,00	21.200,00						21.200,00
	02.03.02 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	**572.600,00**			**50.192,98**	**50.192,98**	**49.043,98**	**49.043,98**	**19.897,94**	**19.897,94**	**29.146,04**	**1.149,00**
	04.123.0005.2012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE	**572.600,00**			**50.192,98**	**50.192,98**	**49.043,98**	**49.043,98**	**19.897,94**	**19.897,94**	**29.146,04**	**1.149,00**
	01 - Tesouro	562.600,00			50.192,98	50.192,98	49.043,98	49.043,98	19.897,94	19.897,94	29.146,04	1.149,00
69	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	187.700,00			19.639,94	19.639,94	19.639,94	19.639,94	19.639,94	19.639,94		
70	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	49.900,00			5.123,04	5.123,04	5.123,04	5.123,04			5.123,04	
71	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00										
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00			299,00	299,00						299,00
73	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			2.258,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	258,00	258,00	2.000,00	
74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
76	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	230.000,00			18.850,00	18.850,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	850,00
77	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
78	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			4.023,00	4.023,00	4.023,00	4.023,00			4.023,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	5.000,00										
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.000,00										
80	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
	02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA	**310.900,00**			**36.070,38**	**36.070,38**	**36.050,38**	**36.050,38**	**28.498,24**	**28.498,24**	**7.552,14**	**20,00**
	04.123.0005.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	**310.900,00**			**36.070,38**	**36.070,38**	**36.050,38**	**36.050,38**	**28.498,24**	**28.498,24**	**7.552,14**	**20,00**
	01 - Tesouro	310.900,00			36.070,38	36.070,38	36.050,38	36.050,38	28.498,24	28.498,24	7.552,14	20,00
82	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	211.600,00			28.220,88	28.220,88	28.220,88	28.220,88	28.220,88	28.220,88		
83	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	59.300,00			7.552,14	7.552,14	7.552,14	7.552,14			7.552,14	
84	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00										
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
86	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	18.000,00			297,36	297,36	277,36	277,36	277,36	277,36		20,00
88	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.03.04 - BANCO DO POVO	**103.800,00**			**5.187,81**	**5.187,81**	**5.187,81**	**5.187,81**	**3.943,31**	**3.943,31**	**1.244,50**	
	04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	**103.800,00**			**5.187,81**	**5.187,81**	**5.187,81**	**5.187,81**	**3.943,31**	**3.943,31**	**1.244,50**	
	01 - Tesouro	102.800,00			5.187,81	5.187,81	5.187,81	5.187,81	3.943,31	3.943,31	1.244,50	
89	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.900,00			3.943,31	3.943,31	3.943,31	3.943,31	3.943,31	3.943,31		
90	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.900,00			1.244,50	1.244,50	1.244,50	1.244,50			1.244,50	
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
92	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00										
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
94	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.000,00										
	02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	**5.916.300,00**			**446.112,00**	**446.112,00**	**376.458,75**	**376.458,75**	**375.117,27**	**375.117,27**	**1.341,48**	**69.653,25**
	09.271.0000.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**1.423.900,00**			**78.679,15**	**78.679,15**	**9.025,90**	**9.025,90**	**9.025,90**	**9.025,90**		**69.653,25**
	01 - Tesouro	1.423.900,00			78.679,15	78.679,15	9.025,90	9.025,90	9.025,90	9.025,90		69.653,25
96	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.400,00			9.025,90	9.025,90	9.025,90	9.025,90	9.025,90	9.025,90		
97	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.385.500,00			69.653,25	69.653,25						69.653,25
	09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	**635.400,00**			**52.348,39**	**52.348,39**	**52.348,39**	**52.348,39**	**52.348,39**	**52.348,39**		
	01 - Tesouro	635.400,00			52.348,39	52.348,39	52.348,39	52.348,39	52.348,39	52.348,39		
98	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	635.400,00			52.348,39	52.348,39	52.348,39	52.348,39	52.348,39	52.348,39		
	28.122.0000.2015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**342.000,00**			**51.205,57**	**51.205,57**	**51.205,57**	**51.205,57**	**49.864,09**	**49.864,09**	**1.341,48**	
	01 - Tesouro	337.000,00			51.205,57	51.205,57	51.205,57	51.205,57	49.864,09	49.864,09	1.341,48	
99	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	17.000,00			1.341,48	1.341,48	1.341,48	1.341,48			1.341,48	
100	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240.000,00			48.767,89	48.767,89	48.767,89	48.767,89	48.767,89	48.767,89		
102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	80.000,00			1.096,20	1.096,20	1.096,20	1.096,20	1.096,20	1.096,20		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.000,00										
101	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00										
	28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENÇAS	**3.515.000,00**			**263.878,89**	**263.878,89**	**263.878,89**	**263.878,89**	**263.878,89**	**263.878,89**		
	01 - Tesouro	3.515.000,00			263.878,89	263.878,89	263.878,89	263.878,89	263.878,89	263.878,89		
103	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	250.000,00										
104	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.400.000,00			188.237,30	188.237,30	188.237,30	188.237,30	188.237,30	188.237,30		
105	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00										
106	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
107	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	75.000,00										
108	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.780.000,00			75.641,59	75.641,59	75.641,59	75.641,59	75.641,59	75.641,59		
	02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.287.000,00**	**92.000,00**		**113.399,83**	**113.399,83**	**88.869,88**	**88.869,88**	**76.022,44**	**76.022,44**	**12.847,44**	**24.529,95**
	02.04.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.287.000,00**	**92.000,00**		**113.399,83**	**113.399,83**	**88.869,88**	**88.869,88**	**76.022,44**	**76.022,44**	**12.847,44**	**24.529,95**
	08.241.0006.2020 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSO	**165.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
109	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	45.000,00										
110	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	45.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	70.000,00										
111	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	70.000,00										
	08.241.0008.2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	**1.283.000,00**	**92.000,00**		**102.662,76**	**102.662,76**	**78.132,81**	**78.132,81**	**65.515,25**	**65.515,25**	**12.617,56**	**24.529,95**
	01 - Tesouro	1.077.000,00	26.000,00		102.662,76	102.662,76	78.132,81	78.132,81	65.515,25	65.515,25	12.617,56	24.529,95
112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	565.700,00			40.853,23	40.853,23	40.853,23	40.853,23	40.853,23	40.853,23		
113	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	156.300,00			11.297,94	11.297,94	11.297,94	11.297,94			11.297,94	
114	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00			6.946,22	6.946,22	5.086,27	5.086,27	3.766,65	3.766,65	1.319,62	1.859,95
118	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
120	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			2.870,00	2.870,00						2.870,00
124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			38.175,77	38.175,77	18.375,77	18.375,77	18.375,77	18.375,77		19.800,00
127	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	26.000,00		519,60	519,60	519,60	519,60	519,60	519,60		

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	67.000,00										
116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00										
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	139.000,00	66.000,00									
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
119	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.000,00										
123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	66.000,00									
	08.241.0008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	**22.000,00**			**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**		
	01 - Tesouro	22.000,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
131	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	12.000,00										
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
	08.243.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADOLESCEN	**695.000,00**										
	01 - Tesouro	540.000,00										
134	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	540.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	85.000,00										
135	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	85.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	70.000,00										
136	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	70.000,00										
	08.243.0008.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA/AI	**92.000,00**			**7.937,07**	**7.937,07**	**7.937,07**	**7.937,07**	**7.707,19**	**7.707,19**	**229,88**	
	01 - Tesouro	92.000,00			7.937,07	7.937,07	7.937,07	7.937,07	7.707,19	7.707,19	229,88	
137	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00			728,38	728,38	728,38	728,38	728,38	728,38		
138	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00			229,88	229,88	229,88	229,88			229,88	
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
140	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			6.707,38	6.707,38	6.707,38	6.707,38	6.707,38	6.707,38		
142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00			271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43		
143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	08.244.0008.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAI	**30.000,00**										
	01 - Tesouro	30.000,00										
144	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
	02.05 - SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.911.655,00**	**20.000,00**		**165.782,83**	**165.782,83**	**148.182,83**	**148.182,83**	**147.224,75**	**147.224,75**	**958,08**	**17.600,00**
	02.05.01 - SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.911.655,00**	**20.000,00**		**165.782,83**	**165.782,83**	**148.182,83**	**148.182,83**	**147.224,75**	**147.224,75**	**958,08**	**17.600,00**
	10.301.0009.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAI	**34.155,00**										
	01 - Tesouro	34.155,00										
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	34.155,00										
	10.301.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**1.847.500,00**			**148.182,83**	**148.182,83**	**148.182,83**	**148.182,83**	**147.224,75**	**147.224,75**	**958,08**	
	01 - Tesouro	1.847.500,00			148.182,83	148.182,83	148.182,83	148.182,83	147.224,75	147.224,75	958,08	
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00			2.965,19	2.965,19	2.965,19	2.965,19	2.965,19	2.965,19		
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.500,00			935,82	935,82	935,82	935,82			935,82	
148	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.792.000,00			144.259,56	144.259,56	144.259,56	144.259,56	144.259,56	144.259,56		
149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			22,26	22,26	22,26	22,26			22,26	
152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19	**30.000,00**	**20.000,00**		**17.600,00**	**17.600,00**						**17.600,00**
	01 - Tesouro	10.000,00	20.000,00		17.600,00	17.600,00						17.600,00
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	20.000,00		17.600,00	17.600,00						17.600,00
156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	20.000,00										
154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
155	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02.06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**28.501.425,00**	**84.000,00**		**1.811.927,91**	**1.811.927,91**	**1.106.914,45**	**1.106.914,45**	**878.403,25**	**878.403,25**	**228.511,20**	**705.013,46**
	02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	**2.175.700,00**			**79.167,09**	**79.167,09**	**25.196,84**	**25.196,84**	**19.097,15**	**19.097,15**	**6.099,69**	**53.970,25**
	12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EMEIS ENSINO INFANTIL	**950.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
158	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	30.000,00										
159	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	870.000,00										
160	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	870.000,00										
	12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**472.000,00**			**49.622,25**	**49.622,25**						**49.622,25**
	01 - Tesouro	472.000,00			49.622,25	49.622,25						49.622,25
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	472.000,00			49.622,25	49.622,25						49.622,25
	12.365.0014.2029 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMEIS - PRÉ ESCOLA	**753.700,00**			**29.544,84**	**29.544,84**	**25.196,84**	**25.196,84**	**19.097,15**	**19.097,15**	**6.099,69**	**4.348,00**
	01 - Tesouro	753.700,00			29.544,84	29.544,84	25.196,84	25.196,84	19.097,15	19.097,15	6.099,69	4.348,00
163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	187.600,00			17.060,75	17.060,75	17.060,75	17.060,75	17.060,75	17.060,75		
164	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	56.100,00			5.335,19	5.335,19	5.335,19	5.335,19			5.335,19	
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00			3.071,00	3.071,00						3.071,00
166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			4.077,90	4.077,90	2.800,90	2.800,90	2.036,40	2.036,40	764,50	1.277,00
168	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.06.02 - SETOR DE CRECHES	**2.557.850,00**			**291.271,57**	**291.271,57**	**199.699,51**	**199.699,51**	**165.905,92**	**165.905,92**	**33.793,59**	**91.572,06**
	12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	**50.000,00**			**39.470,00**	**39.470,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**34.470,00**
	01 - Tesouro	50.000,00			39.470,00	39.470,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		34.470,00
169	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00			39.470,00	39.470,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		34.470,00
	12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**257.850,00**			**30.046,50**	**30.046,50**						**30.046,50**
	01 - Tesouro	257.850,00			30.046,50	30.046,50						30.046,50
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	257.850,00			30.046,50	30.046,50						30.046,50
	12.365.0014.2030 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	**2.250.000,00**			**221.755,07**	**221.755,07**	**194.699,51**	**194.699,51**	**160.905,92**	**160.905,92**	**33.793,59**	**27.055,56**
	01 - Tesouro	2.250.000,00			221.755,07	221.755,07	194.699,51	194.699,51	160.905,92	160.905,92	33.793,59	27.055,56
171	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.393.600,00			103.403,82	103.403,82	103.403,82	103.403,82	103.403,82	103.403,82		
172	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	426.400,00			34.835,83	34.835,83	34.835,83	34.835,83	1.764,14	1.764,14	33.071,69	
173	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			5.894,15	5.894,15	5.894,15	5.894,15	5.894,15	5.894,15		
174	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	92.000,00										
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			54.943,18	54.943,18	41.797,32	41.797,32	41.797,32	41.797,32		13.145,86
176	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
177	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
178	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			22.678,09	22.678,09	8.768,39	8.768,39	8.046,49	8.046,49	721,90	13.909,70

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
179	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR	**5.478.425,00**	**200.000,00**		**683.114,13**	**683.114,13**	**133.202,98**	**133.202,98**	**112.388,74**	**112.388,74**	**20.814,24**	**549.911,15**
	12.306.0011.2028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO	**1.244.600,00**			**64.116,95**	**64.116,95**	**63.293,95**	**63.293,95**	**54.774,95**	**54.774,95**	**8.519,00**	**823,00**
	01 - Tesouro	744.600,00			38.526,19	38.526,19	38.261,19	38.261,19	29.742,19	29.742,19	8.519,00	265,00
180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	502.800,00			25.945,39	25.945,39	25.945,39	25.945,39	25.945,39	25.945,39		
181	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	146.800,00			7.664,19	7.664,19	7.664,19	7.664,19			7.664,19	
182	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			884,86	884,86	769,86	769,86			769,86	115,00
186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			4.031,75	4.031,75	3.881,75	3.881,75	3.796,80	3.796,80	84,95	150,00
187	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	300.000,00			25.032,76	25.032,76	25.032,76	25.032,76	25.032,76	25.032,76		
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00			25.032,76	25.032,76	25.032,76	25.032,76	25.032,76	25.032,76		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	200.000,00			558,00	558,00						558,00
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			558,00	558,00						558,00
	12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	**50.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
188	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÍ	**50.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	12.361.0011.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**541.930,00**			**127.014,75**	**127.014,75**						**127.014,75**
	01 - Tesouro	541.930,00			127.014,75	127.014,75						127.014,75
191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	541.930,00			127.014,75	127.014,75						127.014,75
	12.361.0011.2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	**3.321.895,00**	**200.000,00**		**488.732,43**	**488.732,43**	**66.659,03**	**66.659,03**	**54.363,79**	**54.363,79**	**12.295,24**	**422.073,40**
	01 - Tesouro	1.324.100,00	200.000,00		465.814,03	465.814,03	59.899,03	59.899,03	47.603,79	47.603,79	12.295,24	405.915,00
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	425.200,00			34.112,05	34.112,05	34.112,05	34.112,05	34.112,05	34.112,05		
193	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	128.900,00			10.382,24	10.382,24	10.382,24	10.382,24			10.382,24	
194	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	200.000,00		406.704,00	406.704,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00		405.128,00
198	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00										
199	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			14.615,74	14.615,74	13.828,74	13.828,74	11.915,74	11.915,74	1.913,00	787,00
204	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00										
205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	192.845,00										
196	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00										
202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	82.845,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.804.950,00			22.918,40	22.918,40	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00		16.158,40
197	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			17.762,40	17.762,40	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		11.162,40
203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700.000,00			5.156,00	5.156,00	160,00	160,00	160,00	160,00		4.996,00
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	104.950,00										
	12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19	**270.000,00**			**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**		
	01 - Tesouro	10.000,00			3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	260.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
208	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	260.000,00										
	02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	**4.529.450,00**	**-116.000,00**		**98.053,20**	**98.053,20**	**98.053,20**	**98.053,20**	**76.775,75**	**76.775,75**	**21.277,45**	
	12.361.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	**210.000,00**	**-116.000,00**									
	01 - Tesouro	100.000,00	-50.000,00									
210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-50.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	110.000,00	-66.000,00									
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	-66.000,00									
	12.361.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	**4.319.450,00**			**98.053,20**	**98.053,20**	**98.053,20**	**98.053,20**	**76.775,75**	**76.775,75**	**21.277,45**	
	01 - Tesouro	1.626.450,00			66.980,40	66.980,40	66.980,40	66.980,40	51.092,00	51.092,00	15.888,40	
212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	910.850,00			51.092,00	51.092,00	51.092,00	51.092,00	51.092,00	51.092,00		
213	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	275.600,00			15.888,40	15.888,40	15.888,40	15.888,40			15.888,40	
214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
217	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000.000,00			14.719,23	14.719,23	14.719,23	14.719,23	14.719,23	14.719,23		
215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			14.719,23	14.719,23	14.719,23	14.719,23	14.719,23	14.719,23		
220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.693.000,00			16.353,57	16.353,57	16.353,57	16.353,57	10.964,52	10.964,52	5.389,05	
216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	943.000,00			8.233,90	8.233,90	8.233,90	8.233,90	6.361,88	6.361,88	1.872,02	
221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	750.000,00			8.119,67	8.119,67	8.119,67	8.119,67	4.602,64	4.602,64	3.517,03	
	02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	**1.260.000,00**			**43.817,34**	**43.817,34**	**34.257,34**	**34.257,34**	**34.257,34**	**34.257,34**		**9.560,00**
	12.364.0012.2034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	**1.260.000,00**			**43.817,34**	**43.817,34**	**34.257,34**	**34.257,34**	**34.257,34**	**34.257,34**		**9.560,00**
	01 - Tesouro	1.260.000,00			43.817,34	43.817,34	34.257,34	34.257,34	34.257,34	34.257,34		9.560,00
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00			43.217,34	43.217,34	34.257,34	34.257,34	34.257,34	34.257,34		8.960,00
223	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	60.000,00			600,00	600,00						600,00
	02.06.08 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIUL - EMEIS	**6.400.000,00**			**304.090,23**	**304.090,23**	**304.090,23**	**304.090,23**	**232.117,99**	**232.117,99**	**71.972,24**	
	12.365.0015.2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%	**5.600.000,00**			**224.681,21**	**224.681,21**	**224.681,21**	**224.681,21**	**171.392,19**	**171.392,19**	**53.289,02**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	5.600.000,00			224.681,21	224.681,21	224.681,21	224.681,21	171.392,19	171.392,19	53.289,02	
224	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00			171.392,19	171.392,19	171.392,19	171.392,19	171.392,19	171.392,19		
225	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.600.000,00			53.289,02	53.289,02	53.289,02	53.289,02			53.289,02	
	12.365.0015.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%	**800.000,00**			**79.409,02**	**79.409,02**	**79.409,02**	**79.409,02**	**60.725,80**	**60.725,80**	**18.683,22**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	800.000,00			79.409,02	79.409,02	79.409,02	79.409,02	60.725,80	60.725,80	18.683,22	
226	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00			60.725,80	60.725,80	60.725,80	60.725,80	60.725,80	60.725,80		
227	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			18.683,22	18.683,22	18.683,22	18.683,22			18.683,22	
	02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	**6.100.000,00**			**312.414,35**	**312.414,35**	**312.414,35**	**312.414,35**	**237.860,36**	**237.860,36**	**74.553,99**	
	12.361.0015.2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	**5.300.000,00**			**263.610,48**	**263.610,48**	**263.610,48**	**263.610,48**	**200.549,15**	**200.549,15**	**63.061,33**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	5.300.000,00			263.610,48	263.610,48	263.610,48	263.610,48	200.549,15	200.549,15	63.061,33	
228	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00			200.549,15	200.549,15	200.549,15	200.549,15	200.549,15	200.549,15		
229	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.300.000,00			63.061,33	63.061,33	63.061,33	63.061,33			63.061,33	
	12.361.0015.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	**800.000,00**			**48.803,87**	**48.803,87**	**48.803,87**	**48.803,87**	**37.311,21**	**37.311,21**	**11.492,66**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	800.000,00			48.803,87	48.803,87	48.803,87	48.803,87	37.311,21	37.311,21	11.492,66	
230	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00			37.311,21	37.311,21	37.311,21	37.311,21	37.311,21	37.311,21		
231	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00			11.492,66	11.492,66	11.492,66	11.492,66			11.492,66	
	02.07 - DIVISÃO DE CULTURA	**328.000,00**			**24.401,06**	**24.401,06**	**23.801,06**	**23.801,06**	**18.648,85**	**18.648,85**	**5.152,21**	**600,00**
	02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA	**328.000,00**			**24.401,06**	**24.401,06**	**23.801,06**	**23.801,06**	**18.648,85**	**18.648,85**	**5.152,21**	**600,00**
	13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	**50.000,00**										

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

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	50.000,00										
232	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	13.392.0017.2040 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA	**278.000,00**			**24.401,06**	**24.401,06**	**23.801,06**	**23.801,06**	**18.648,85**	**18.648,85**	**5.152,21**	**600,00**
	01 - Tesouro	278.000,00			24.401,06	24.401,06	23.801,06	23.801,06	18.648,85	18.648,85	5.152,21	600,00
233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	187.000,00			17.684,28	17.684,28	17.684,28	17.684,28	17.684,28	17.684,28		
234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	54.000,00			5.129,95	5.129,95	5.129,95	5.129,95			5.129,95	
235	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
237	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
238	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			1.586,83	1.586,83	986,83	986,83	964,57	964,57	22,26	600,00
240	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.08 - DIVISÃO DE OBRAS	**764.700,00**	**1.000,00**		**76.349,17**	**76.349,17**	**65.510,39**	**65.510,39**	**52.917,74**	**52.917,74**	**12.592,65**	**10.838,78**
	02.08.01 - SEÇÃO DE OBRAS	**764.700,00**	**1.000,00**		**76.349,17**	**76.349,17**	**65.510,39**	**65.510,39**	**52.917,74**	**52.917,74**	**12.592,65**	**10.838,78**
	15.122.0018.2041 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE OBRAS	**664.700,00**	**1.000,00**		**76.349,17**	**76.349,17**	**65.510,39**	**65.510,39**	**52.917,74**	**52.917,74**	**12.592,65**	**10.838,78**
	01 - Tesouro	664.700,00	1.000,00		76.349,17	76.349,17	65.510,39	65.510,39	52.917,74	52.917,74	12.592,65	10.838,78
241	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	419.200,00			45.417,74	45.417,74	45.417,74	45.417,74	45.417,74	45.417,74		
242	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	117.500,00			12.592,65	12.592,65	12.592,65	12.592,65			12.592,65	
243	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
245	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00										
246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			7.588,78	7.588,78	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		88,78
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.000,00		10.750,00	10.750,00						10.750,00
	15.451.0018.1016 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS	**100.000,00**										
	01 - Tesouro	100.000,00										
249	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	100.000,00										
	02.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	**13.826.045,00**	**-228.000,00**		**1.271.279,26**	**1.271.279,26**	**1.053.885,10**	**1.053.885,10**	**692.099,84**	**692.099,84**	**361.785,26**	**217.394,16**
	02.09.01 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	**2.710.245,00**	**-200.000,00**		**180.413,79**	**180.413,79**	**164.680,70**	**164.680,70**	**100.740,39**	**100.740,39**	**63.940,31**	**15.733,09**
	26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS	**140.000,00**	**-50.000,00**									
	01 - Tesouro	100.000,00	-50.000,00									
250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-50.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	40.000,00										
251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.000,00										
	26.782.0025.1019 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	**90.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	40.000,00										
253	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.000,00										
	26.782.0025.1020 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	**246.845,00**	**-150.000,00**									
	01 - Tesouro	200.000,00	-150.000,00									
254	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-150.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	46.845,00										
255	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	46.845,00										
	26.782.0025.2042 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	**2.233.400,00**			**180.413,79**	**180.413,79**	**164.680,70**	**164.680,70**	**100.740,39**	**100.740,39**	**63.940,31**	**15.733,09**
	01 - Tesouro	2.188.400,00			180.413,79	180.413,79	164.680,70	164.680,70	100.740,39	100.740,39	63.940,31	15.733,09
256	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	710.000,00			59.704,69	59.704,69	59.704,69	59.704,69	59.704,69	59.704,69		

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
257	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	218.400,00			18.842,81	18.842,81	18.842,81	18.842,81			18.842,81	
258	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
259	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00			87.325,83	87.325,83	73.400,54	73.400,54	28.303,04	28.303,04	45.097,50	13.925,29
260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00			14.540,46	14.540,46	12.732,66	12.732,66	12.732,66	12.732,66		1.807,80
263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	45.000,00										
262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00										
	02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO	**1.783.200,00**			**13.023,17**	**13.023,17**	**13.023,17**	**13.023,17**	**10.521,94**	**10.521,94**	**2.501,23**	
	15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTAÇÃO	**750.000,00**										
	01 - Tesouro	400.000,00										
264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	300.000,00										
266	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
	15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS	**190.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
267	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
268	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	07 - Operações de Crédito	120.000,00										
269	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	120.000,00										
	15.451.0019.1049 - CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA	**600.000,00**										
	01 - Tesouro	600.000,00										
270	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	600.000,00										
	15.451.0019.2043 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	**243.200,00**			**13.023,17**	**13.023,17**	**13.023,17**	**13.023,17**	**10.521,94**	**10.521,94**	**2.501,23**	
	01 - Tesouro	243.200,00			13.023,17	13.023,17	13.023,17	13.023,17	10.521,94	10.521,94	2.501,23	
271	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	104.300,00			10.521,94	10.521,94	10.521,94	10.521,94	10.521,94	10.521,94		
272	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	23.900,00			2.478,97	2.478,97	2.478,97	2.478,97			2.478,97	
273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
274	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
275	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			22,26	22,26	22,26	22,26			22,26	
277	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.09.03 - SETOR DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**8.232.600,00**	**-28.000,00**		**866.098,52**	**866.098,52**	**763.067,45**	**763.067,45**	**580.837,51**	**580.837,51**	**182.229,94**	**103.031,07**
	15.452.0020.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**400.000,00**			**73.783,00**	**73.783,00**	**65.708,00**	**65.708,00**	**48.728,00**	**48.728,00**	**16.980,00**	**8.075,00**
	01 - Tesouro	400.000,00			73.783,00	73.783,00	65.708,00	65.708,00	48.728,00	48.728,00	16.980,00	8.075,00
278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00			73.783,00	73.783,00	65.708,00	65.708,00	48.728,00	48.728,00	16.980,00	8.075,00
	15.452.0020.2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**7.832.600,00**	**-28.000,00**		**792.315,52**	**792.315,52**	**697.359,45**	**697.359,45**	**532.109,51**	**532.109,51**	**165.249,94**	**94.956,07**
	01 - Tesouro	7.832.600,00	-28.000,00		792.315,52	792.315,52	697.359,45	697.359,45	532.109,51	532.109,51	165.249,94	94.956,07
279	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.732.600,00			326.072,09	326.072,09	326.072,09	326.072,09	326.072,09	326.072,09		
280	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.077.000,00			99.007,36	99.007,36	99.007,36	99.007,36			99.007,36	
281	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			81,71	81,71	81,71	81,71	81,71	81,71		
282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.900.000,00			251.512,76	251.512,76	178.908,35	178.908,35	124.906,96	124.906,96	54.001,39	72.604,41
283	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00										
284	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			105.191,60	105.191,60	87.989,94	87.989,94	75.748,75	75.748,75	12.241,19	17.201,66
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-28.000,00		10.450,00	10.450,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.150,00
	02.09.04 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**1.100.000,00**			**211.743,78**	**211.743,78**	**113.113,78**	**113.113,78**			**113.113,78**	**98.630,00**
	15.452.0021.1029 - EXTENSÃO DE REDES ELETRICAS	**100.000,00**			**98.630,00**	**98.630,00**						**98.630,00**
	01 - Tesouro	100.000,00			98.630,00	98.630,00						98.630,00
287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00			98.630,00	98.630,00						98.630,00
	15.452.0021.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1.000.000,00**			**113.113,78**	**113.113,78**	**113.113,78**	**113.113,78**			**113.113,78**	
	01 - Tesouro	1.000.000,00			113.113,78	113.113,78	113.113,78	113.113,78			113.113,78	
288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			113.113,78	113.113,78	113.113,78	113.113,78			113.113,78	
	02.10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**169.000,00**			**21.033,10**	**21.033,10**	**15.650,53**	**15.650,53**	**5.326,29**	**5.326,29**	**10.324,24**	**5.382,57**
	02.10.01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**169.000,00**			**21.033,10**	**21.033,10**	**15.650,53**	**15.650,53**	**5.326,29**	**5.326,29**	**10.324,24**	**5.382,57**
	20.606.0023.2065 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**169.000,00**			**21.033,10**	**21.033,10**	**15.650,53**	**15.650,53**	**5.326,29**	**5.326,29**	**10.324,24**	**5.382,57**
	01 - Tesouro	169.000,00			21.033,10	21.033,10	15.650,53	15.650,53	5.326,29	5.326,29	10.324,24	5.382,57
289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00										
290	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
291	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			18.773,10	18.773,10	13.390,53	13.390,53	3.066,29	3.066,29	10.324,24	5.382,57
292	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00		
294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.11 - DIVISÃO DE ESPORTE RECREAÇÃO E TURISMO	**1.833.200,00**	**52.000,00**		**124.524,43**	**124.524,43**	**99.654,53**	**99.654,53**	**76.642,72**	**76.642,72**	**23.011,81**	**24.869,90**
	02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	**1.833.200,00**	**52.000,00**		**124.524,43**	**124.524,43**	**99.654,53**	**99.654,53**	**76.642,72**	**76.642,72**	**23.011,81**	**24.869,90**
	27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R	**50.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	27.812.0026.2050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	**953.900,00**	**102.000,00**		**85.095,45**	**85.095,45**	**65.095,45**	**65.095,45**	**47.906,44**	**47.906,44**	**17.189,01**	**20.000,00**
	01 - Tesouro	953.900,00	102.000,00		85.095,45	85.095,45	65.095,45	65.095,45	47.906,44	47.906,44	17.189,01	20.000,00
296	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	590.100,00			42.991,25	42.991,25	42.991,25	42.991,25	42.991,25	42.991,25		
297	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	176.800,00			13.394,48	13.394,48	13.394,48	13.394,48			13.394,48	
298	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
300	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
301	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			8.709,72	8.709,72	8.709,72	8.709,72	4.915,19	4.915,19	3.794,53	
303	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.000,00										
304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	102.000,00		20.000,00	20.000,00						20.000,00
	27.813.0026.2051 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS	**214.300,00**			**39.428,98**	**39.428,98**	**34.559,08**	**34.559,08**	**28.736,28**	**28.736,28**	**5.822,80**	**4.869,90**
	01 - Tesouro	204.300,00			39.428,98	39.428,98	34.559,08	34.559,08	28.736,28	28.736,28	5.822,80	4.869,90
305	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.700,00			18.608,07	18.608,07	18.608,07	18.608,07	18.608,07	18.608,07		
306	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.600,00			5.682,62	5.682,62	5.682,62	5.682,62			5.682,62	
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00			4.869,90	4.869,90						4.869,90
308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			10.268,39	10.268,39	10.268,39	10.268,39	10.128,21	10.128,21	140,18	
311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.000,00										
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	27.813.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO	**615.000,00**	**-50.000,00**									
	01 - Tesouro	615.000,00	-50.000,00									

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00	-50.000,00									
	02.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**939.051,00**										
	02.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**939.051,00**										
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**939.051,00**										
	01 - Tesouro	939.051,00										
315	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	939.051,00										
	02.13 - SANEAMENTO	**955.000,00**	**-52.000,00**		**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**		
	02.13.01 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	**955.000,00**	**-52.000,00**		**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**		
	17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL	**100.000,00**	**-52.000,00**									
	01 - Tesouro	100.000,00	-52.000,00									
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-52.000,00									
	17.512.0013.2064 - MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	**855.000,00**			**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**	**21.858,47**		
	01 - Tesouro	855.000,00			21.858,47	21.858,47	21.858,47	21.858,47	21.858,47	21.858,47		
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800.000,00			21.858,47	21.858,47	21.858,47	21.858,47	21.858,47	21.858,47		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		66.449.100,00	292.000,00		4.860.580,89	4.860.580,89	3.541.553,50	3.541.553,50	2.751.845,34	2.751.845,34	789.708,16	1.319.027,39

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - PODER EXECUTIVO			**25.780.000,00**	**25.780.000,00**	**3.333.195,69**	**3.333.195,69**		
	Consignações					**420.748,16**	**420.748,16**		
144	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			137.685,81	137.685,81		
147	5.2.11.10.0022 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1116	19	190.0002			370,71	370,71		
150	5.2.11.10.0025 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2992	19	190.0002			1.515,00	1.515,00		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	190.0002			545,40	545,40		
156	5.2.11.10.0031 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	19	190.0002			403,96	403,96		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	190.0002			485,77	485,77		
159	5.2.11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	19	190.0002			399,96	399,96		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	190.0002			846,10	846,10		
162	5.2.11.10.0037 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 3001	19	190.0002			254,52	254,52		
177	5.2.11.10.0039 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2990	19	190.0002			881,45	881,45		
178	5.2.11.10.0040 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 2989	19	190.0002			1.391,96	1.391,96		
179	5.2.11.10.0041 - DIF. PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002			24,64	24,64		
180	5.2.11.10.0042 - DIF. PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002			37,33	37,33		
181	5.2.11.10.0043 - DIF. PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	19	190.0002			36,96	36,96		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0003			9.624,70	9.624,70		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	19	190.0003			57.476,47	57.476,47		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	190.0004			11.691,38	11.691,38		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	190.0004			10.857,07	10.857,07		
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0004			37.774,50	37.774,50		
169	5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0004			131.282,51	131.282,51		
170	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0004			15.398,37	15.398,37		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	190.0005			1.763,59	1.763,59		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**4.598,18**	**4.598,18**		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	190.0001			4.598,18	4.598,18		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**25.780.000,00**	**25.780.000,00**	**2.144.166,66**	**2.144.166,66**		
1	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "D.H.S." - TRANSFERÊNCIAS AO D.H.S.	01	110.0000	23.450.000,00	23.450.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	21.500.000,00	
2	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	2.330.000,00	2.330.000,00	194.166,66	194.166,66	2.135.833,34	
	Ativo Realizável					**10.971,81**	**10.971,81**		
11	5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA	01	110.0000			7.792,86	7.792,86		
12	5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			3.178,95	3.178,95		
	Restos a Pagar					**752.710,88**	**752.710,88**		
	Restos a Pagar - 2021					752.710,88	752.710,88		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			25.780.000,00	25.780.000,00	3.333.195,69	3.333.195,69		

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**0,00**	**10.693.762,91**	**10.693.762,91**
Receitas Orçamentárias	0,00	10.268.416,57	10.268.416,57
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	425.346,34	425.346,34
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**7.260.643,38**
Tesouraria			**2.771,42**
Banco			**7.257.871,96**
Recurso Disponível			**7.232.548,77**
Comum/Movimento			6.600.032,34
Vinculada			252.770,43
Única			379.746,00
Recurso Aplicado			**25.323,19**
Comum/Movimento			0,00
Aplicação			25.323,19
TOTAL GERAL			**17.954.406,29**

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**0,00**	**6.085.041,03**	**6.085.041,03**
Despesas Orçamentárias	0,00	2.751.845,34	2.751.845,34
Transferências Concedidas	0,00	2.144.166,66	2.144.166,66
Despesas Extra Orçamentárias	0,00	436.318,15	436.318,15
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	752.710,88	752.710,88
Disponibilidades			**11.869.365,26**
Tesouraria			**4.640,01**
Banco			**11.864.725,25**
Recurso Disponível			**11.839.402,06**
Comum/Movimento			11.206.885,63
Vinculada			252.770,43
Única			379.746,00
Recurso Aplicado			**25.323,19**
Comum/Movimento			0,00
Aplicação			25.323,19
TOTAL GERAL			**17.954.406,29**

ISABEL CRISTINA ESCORCE
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538-95

DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05

PAULO ROBERTO GUMIEIRO
CONTADOR
CRC: 085.161/O-7/SP

PAULO ROBERTO GUMIEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RG:5.866.757-X