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, 12 de agosto de 2021.

À Secretaria.
Pompeia,

16 AGO 2021

Presidente

Ofício GP n° 229/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a Vossa Excelência o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mês de julho de 2021.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência 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
16 AGO 2021
Recebido

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

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**				**75.318.257,40**	**75.318.257,40**	**8.878.104,26**	**51.070.798,69**	**24.247.458,71**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**12.114.013,11**	**12.114.013,11**	**2.364.883,58**	**7.108.769,71**	**5.005.243,40**	
	1.1.1	**Impostos**				**11.030.709,05**	**11.030.709,05**	**2.349.917,25**	**7.002.691,62**	**4.028.017,43**	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**1.414.268,40**	**1.414.268,40**	**298.243,54**	**1.709.171,21**		**294.902,81**
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				1.414.268,40	1.414.268,40	298.243,54	1.709.171,21		294.902,81
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				1.414.268,40	1.414.268,40	298.243,54	1.709.171,21		294.902,81
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				1.414.268,40	1.414.268,40	298.243,54	1.709.171,21		294.902,81
1	1.1.1.3.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	01		110.0000	1.061.208,00	1.061.208,00	180.783,61	1.322.677,47		261.469,47
2	1.1.1.3.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	01		110.0000	353.060,40	353.060,40	117.459,93	386.493,74		33.433,34
	1.1.1.8	**Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios**				**9.467.625,08**	**9.467.625,08**	**2.049.671,08**	**5.259.776,32**	**4.207.848,76**	
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				4.957.689,72	4.957.689,72	1.677.162,89	3.051.860,13	1.905.829,59	
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				4.427.085,72	4.427.085,72	1.576.971,39	2.158.170,03	2.268.915,69	
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				3.365.261,60	3.365.261,60	1.506.403,79	1.575.914,62	1.789.346,98	
3	1.1.1.8.01.1.1.01	IMPOSTO PREDIAL	01		110.0000	1.261.208,00	1.261.208,00	413.562,43	434.210,65	826.997,35	
4	1.1.1.8.01.1.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL	01		110.0000	2.104.053,60	2.104.053,60	1.092.841,36	1.141.703,97	962.349,63	
	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				55.306,04	55.306,04	1.671,95	1.687,59	53.618,45	
5	1.1.1.8.01.1.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.	01		110.0000	55.306,04	55.306,04	1.671,95	1.687,59	53.618,45	
	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				942.845,60	942.845,60	51.079,80	491.307,66	451.537,94	
6	1.1.1.8.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01		110.0000	942.845,60	942.845,60	51.079,80	491.307,66	451.537,94	
	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				63.672,48	63.672,48	17.815,85	89.260,16		25.587,68
7	1.1.1.8.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.	01		110.0000	63.672,48	63.672,48	17.815,85	89.260,16		25.587,68
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				530.604,00	530.604,00	100.191,50	893.690,10		363.086,10
8	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	01		110.0000	530.604,00	530.604,00	100.191,50	893.690,10		363.086,10
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				4.509.935,36	4.509.935,36	372.508,19	2.207.916,19	2.302.019,17	
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				4.509.935,36	4.509.935,36	372.508,19	2.207.916,19	2.302.019,17	
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				4.275.038,72	4.275.038,72	366.527,01	2.137.629,19	2.137.409,53	
9	1.1.1.8.02.3.1.01	ISSQN	01		110.0000	3.013.830,72	3.013.830,72	220.787,29	1.355.594,25	1.658.236,47	
10	1.1.1.8.02.3.1.02	ISS-SIMPLES NACIONAL	01		110.0000	1.261.208,00	1.261.208,00	145.739,72	782.034,94	479.173,06	
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				55.306,04	55.306,04	87,83	465,98	54.840,06	
11	1.1.1.8.02.3.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	01		110.0000	55.306,04	55.306,04	87,83	465,98	54.840,06	
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				174.284,56	174.284,56	3.961,39	54.681,23	119.603,33	
12	1.1.1.8.02.3.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	01		110.0000	174.284,56	174.284,56	3.961,39	54.681,23	119.603,33	
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				5.306,04	5.306,04	1.931,96	15.139,79		9.833,75
13	1.1.1.8.02.3.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS	01		110.0000	5.306,04	5.306,04	1.931,96	15.139,79		9.833,75
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**148.815,57**	**148.815,57**	**2.002,63**	**33.744,09**	**115.071,48**	
	1.1.1.9.01	Outros Impostos				148.815,57	148.815,57	2.002,63	33.744,09	115.071,48	
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos				148.815,57	148.815,57	2.002,63	33.744,09	115.071,48	
	1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multas e Juros				1.061,21	1.061,21			1.061,21	
14	1.1.1.9.01.1.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01		110.0000	1.061,21	1.061,21			1.061,21	
	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa				142.448,32	142.448,32	1.040,77	24.283,32	118.165,00	
15	1.1.1.9.01.1.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01		110.0000	142.448,32	142.448,32	1.040,77	24.283,32	118.165,00	
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros				5.306,04	5.306,04	961,86	9.460,77		4.154,73
16	1.1.1.9.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01		110.0000	5.306,04	5.306,04	961,86	9.460,77		4.154,73
	1.1.2	**Taxas**				**1.083.304,06**	**1.083.304,06**	**14.966,33**	**106.078,09**	**977.225,97**	
	1.1.2.8	**Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios**				**1.083.304,06**	**1.083.304,06**	**14.966,33**	**106.078,09**	**977.225,97**	
	1.1.2.8.02	Taxas pela Prestação de Serviços				1.083.304,06	1.083.304,06	14.966,33	106.078,09	977.225,97	
	1.1.2.8.02.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				1.083.304,06	1.083.304,06	14.966,33	106.078,09	977.225,97	

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.2.8.02.9.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal				1.083.304,06	1.083.304,06	14.966,33	106.078,09	977.225,97	
17	1.1.2.8.02.9.1.01	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		01	110.0000	380.405,36	380.405,36	7.687,38	44.944,54	335.460,82	
18	1.1.2.8.02.9.1.02	EMOLUMENTOS		01	110.0000	63.672,48	63.672,48	254,16	7.026,15	56.646,33	
19	1.1.2.8.02.9.1.03	TAXA DE CEMITÉRIO		01	110.0000	121.678,58	121.678,58	4.017,60	40.428,16	81.250,42	
20	1.1.2.8.02.9.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		01	110.0000	5.306,04	5.306,04			5.306,04	
21	1.1.2.8.02.9.1.09	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA		01	110.0000	184.896,64	184.896,64	795,19	3.560,27	181.336,37	
22	1.1.2.8.02.9.1.10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL		01	110.0000	210.612,08	210.612,08	1.106,00	5.060,03	205.552,05	
23	1.1.2.8.02.9.1.11	LICENÇA OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS		01	110.0000	116.732,88	116.732,88	1.106,00	5.058,94	111.673,94	
	1.2	**Contribuições**						**4.344,87**	**5.931,34**		**5.931,34**
	1.2.1	**Contribuições Sociais**						**4.344,87**	**5.931,34**		**5.931,34**
	1.2.1.9	**Outras Contribuições Sociais**						**4.344,87**	**5.931,34**		**5.931,34**
	1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais						4.344,87	5.931,34		5.931,34
	1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais						4.344,87	5.931,34		5.931,34
	1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal						4.344,87	5.931,34		5.931,34
170	1.2.1.9.99.1.1.01	C.P.M. - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA MUNICIPAL		01	100.0131			4.344,87	5.931,34		5.931,34
	1.3	**Receita Patrimonial**				**424.483,20**	**424.483,20**	**38.343,89**	**126.601,38**	**297.881,82**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**159.181,20**	**159.181,20**	**9.629,15**	**57.150,42**	**102.030,78**	
	1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				159.181,20	159.181,20	9.629,15	57.150,42	102.030,78	
	1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				159.181,20	159.181,20	9.629,15	57.150,42	102.030,78	
	1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				159.181,20	159.181,20	9.629,15	57.150,42	102.030,78	
24	1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEIS DE IMÓVEIS		01	110.0000	106.120,80	106.120,80	9.219,15	51.013,42	55.107,38	
25	1.3.1.0.01.1.1.02	ALUGUEIS DE MÁQUINAS		01	110.0000	10.612,08	10.612,08	216,00	2.354,00	8.258,08	
26	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		01	110.0000	42.448,32	42.448,32	194,00	3.783,00	38.665,32	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**265.302,00**	**265.302,00**	**28.714,74**	**69.450,96**	**195.851,04**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**265.302,00**	**265.302,00**	**28.714,74**	**69.450,96**	**195.851,04**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				265.302,00	265.302,00	28.714,74	69.450,96	195.851,04	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				265.302,00	265.302,00	28.714,74	69.450,96	195.851,04	
27	1.3.2.1.00.1.1.01	RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - ROYALTIES		02	100.0053	2.122,42	2.122,42	135,18	135,18	1.987,24	
28	1.3.2.1.00.1.1.02	RENDIMENTOS - ROYALTIIES ESTADUAL		02	100.0053	530,00	530,00		8,34	521,66	
29	1.3.2.1.00.1.1.03	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE		01	110.0000				22,03		22,03
30	1.3.2.1.00.1.1.04	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE		02	220.0012	4.244,83	4.244,83	252,89	278,39	3.966,44	
31	1.3.2.1.00.1.1.05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE		05	220.0013	2.000,00	2.000,00	3.468,34	3.928,29		1.928,29
32	1.3.2.1.00.1.1.06	RENDIMENTOS DE RECURSOS CONTRUÇÃO DA CREHE PORTAL DOS PÁSSAROS - MDE		02	200.0008						
33	1.3.2.1.00.1.1.07	RENDIMENTOS DE RECURSOS - CONTRUÇÃO DA CRECHE RYO HAKAMADA - MDE		02	200.0007						
34	1.3.2.1.00.1.1.08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB		02	263.0000	26.530,20	26.530,20	3.513,49	4.033,94	22.496,26	
35	1.3.2.1.00.1.1.09	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - IGD-BF		05	500.0017			193,94	223,59		223,59
36	1.3.2.1.00.1.1.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE MERENDA		05	100.0028			112,52	133,01		133,01
37	1.3.2.1.00.1.1.11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PNAE - MERENDA FEDERAL		05	100.0009	1.061,21	1.061,21		61,33	999,88	
38	1.3.2.1.00.1.1.12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MERENDA S.E.E. - ESTADO		02	100.0008	1.061,21	1.061,21	326,52	332,72	728,49	
39	1.3.2.1.00.1.1.13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS		01	110.0000	206.927,71	206.927,71	17.120,84	20.189,71	186.738,00	
40	1.3.2.1.00.1.1.14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS DE CAUÇÃO		01	110.0000	2.122,42	2.122,42		14,88	2.107,54	
41	1.3.2.1.00.1.1.19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF		05	500.0010			3,49	3,49		3,49
42	1.3.2.1.00.1.1.20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D.-SUAS		05	500.0015			0,72	0,84		0,84
43	1.3.2.1.00.1.1.24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO		05	100.0097	5.000,00	5.000,00	431,32	509,80	4.490,20	
44	1.3.2.1.00.1.1.30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE VAN		02	300.0019	500,00	500,00			500,00	
45	1.3.2.1.00.1.1.31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CDHU PAULOPOLIS - CONVÊNIO ESTADUAL		02	100.0027	200,00	200,00			200,00	
46	1.3.2.1.00.1.1.34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - MINISTÉRIO DAS CIDADES C/C 00		05	100.0100	100,00	100,00			100,00	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
47	1.3.2.1.00.1.1.42	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA C/C 15379-6		02	300.0020	500,00	500,00		0,28	499,72	
48	1.3.2.1.00.1.1.43	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)		02	110.0000	200,00	200,00	40,70	47,30	152,70	
49	1.3.2.1.00.1.1.44	FUNASA - AQUISIÇÃO VEÍCULO - CAMINHÃO COMPACTADOR		05	300.0021			3,32	4,14		4,14
50	1.3.2.1.00.1.1.47	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO E.M.U.R.B C/C 006000136-4		01	110.0000	100,00	100,00		8,21	91,79	
51	1.3.2.1.00.1.1.49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2		05	220.0011	500,00	500,00	131,78	149,10	350,90	
52	1.3.2.1.00.1.1.50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. - MOBILIÁRIOS SALA DE AULA - C/		05	100.0104	2.000,00	2.000,00	0,11	2,42	1.997,58	
53	1.3.2.1.00.1.1.51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - F.N.D.E. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - PAR - C/C 15300-1		05	200.0011	2.000,00	2.000,00	10,28	11,95	1.988,05	
54	1.3.2.1.00.1.1.53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR		05	200.0002	100,00	100,00	22,68	26,81	73,19	
55	1.3.2.1.00.1.1.54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DE PAUI		05	100.0092						
56	1.3.2.1.00.1.1.55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE POMF		02	100.0112				35.368,53		35.368,53
57	1.3.2.1.00.1.1.56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IMPLAN. E/OU MODER. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - C/C		05	100.0110						
58	1.3.2.1.00.1.1.57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - C/C 15378-8		02	100.0105	100,00	100,00		0,01	99,99	
59	1.3.2.1.00.1.1.58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - C/C 15377-X		02	100.0108	100,00	100,00		0,07	99,93	
60	1.3.2.1.00.1.1.59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - MINIST. SAÚDE - IMPLANTAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE - C/C 117		05	300.0013	100,00	100,00		2,32	97,68	
61	1.3.2.1.00.1.1.60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - C/C 47074-9		05	100.0100	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
62	1.3.2.1.00.1.1.61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL		02	100.0094	2.000,00	2.000,00		37,46	1.962,54	
63	1.3.2.1.00.1.1.64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA PMP 010 KM 16		02	100.0116						
64	1.3.2.1.00.1.1.65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNASA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC		05	100.0119	4.100,00	4.100,00	1.325,46	1.766,92	2.333,08	
65	1.3.2.1.00.1.1.66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - C/C 71020-9		01	100.0120						
66	1.3.2.1.00.1.1.67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO - 866423/2018		05	100.0122				4,75		4,75
67	1.3.2.1.00.1.1.68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO - 866430/2018		05	100.0123				11,29		11,29
68	1.3.2.1.00.1.1.69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PM POMPEIA - PAR		05	100.0104	102,00	102,00			102,00	
69	1.3.2.1.00.1.1.70	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS - FINISA		07	100.0125						
70	1.3.2.1.00.1.1.71	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - INFRAESTRUTURA E OBRAS - FINISA		07	100.0124						
71	1.3.2.1.00.1.1.72	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL E INVESTIMENTO		08	800.0001						
72	1.3.2.1.00.1.1.73	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCAÇÃO		01	200.0010			216,88	257,23		257,23
73	1.3.2.1.00.1.1.74	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO		05	200.0009						
74	1.3.2.1.00.1.1.75	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - POMPEIA/COVID - ACO		05	312.0000			1,74	2,02		2,02
75	1.3.2.1.00.1.1.76	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - POMPEIA/COVID - EPI		05	312.0000			0,29	0,34		0,34
76	1.3.2.1.00.1.1.77	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - POMPEIA/COVID - ALI		05	312.0000			0,07	0,07		0,07
77	1.3.2.1.00.1.1.78	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - PAV. RECAPEAMENTO ASFALTICO E REVITALIZAÇÃO DE VIA		05	100.0128			173,18	253,10		253,10
165	1.3.2.1.00.1.1.79	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - PLANO DE MANUTENÇÃO DE AÇÃO PLATAFORMA BRASIL - COVID		05	312.0000			86,19	196,28		196,28
166	1.3.2.1.00.1.1.80	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		01	510.0000			67,43	173,67		173,67
167	1.3.2.1.00.1.1.81	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - REPASSE A ENTIDADE		05	500.0021			40,15	156,43		156,43
168	1.3.2.1.00.1.1.82	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - PAV. REC. E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		05	100.0129			1.035,23	1.094,72		1.094,72
	1.7	**Transferência Correntes**				**62.335.683,25**	**62.335.683,25**	**6.465.436,75**	**43.795.675,79**	**18.540.007,46**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**19.182.900,83**	**19.182.900,83**	**2.042.183,55**	**11.935.035,82**	**7.247.865,01**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específica de Estados, DF, Municípios**				**19.182.900,83**	**19.182.900,83**	**2.042.183,55**	**11.935.035,82**	**7.247.865,01**	
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União				15.650.695,59	15.650.695,59	1.828.851,93	10.485.258,01	5.165.437,58	
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				15.599.757,60	15.599.757,60	1.827.539,36	10.466.534,68	5.133.222,92	
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				15.599.757,60	15.599.757,60	1.827.539,36	10.466.534,68	5.133.222,92	
	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				14.007.945,60	14.007.945,60	1.827.539,36	10.466.534,68	3.541.410,92	
78	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		01	110.0000	17.509.932,00	17.509.932,00	2.284.424,18	13.083.168,18	4.426.763,82	
79	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.5	01	110.0000	-3.501.986,40	-3.501.986,40	-456.884,82	-2.616.633,50	-885.352,90	
80	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - EC Nº 55		01	110.0000	1.591.812,00	1.591.812,00			1.591.812,00	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				50.937,99	50.937,99	1.312,57	18.723,33	32.214,66	
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				50.937,99	50.937,99	1.312,57	18.723,33	32.214,66	

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
81	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	110.0000	63.672,48	63.672,48	1.640,70	23.404,06	40.268,42	
82	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	110.0000	-12.734,49	-12.734,49	-328,13	-4.680,73	-8.053,76	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				212.241,60	212.241,60	36.288,75	212.548,55		306,95
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				212.241,60	212.241,60	36.288,75	212.548,55		306,95
83	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		01	110.0000	212.241,60	212.241,60	36.288,75	212.548,55		306,95
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco de M									
	1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fun									
	1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fun									
84	1.7.1.8.03.9.1.01	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - M 39 I - SAÚDE		05	310.0000						
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de S				261.057,17	261.057,17	10.791,93	44.821,36	216.235,81	
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária				261.057,17	261.057,17	10.791,93	44.821,36	216.235,81	
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Princ				261.057,17	261.057,17	10.791,93	44.821,36	216.235,81	
85	1.7.1.8.04.1.1.01	FNAS - CONVÊNIO APAE		05	500.0004	63.672,48	63.672,48	1.100,61	6.625,91	57.046,57	
86	1.7.1.8.04.1.1.02	FNAS - CONVÊNIO LAR DOS IDOSOS ANTÔNIO FREDERICO OZANAN		05	500.0004	63.672,48	63.672,48	595,15	3.582,91	60.089,57	
87	1.7.1.8.04.1.1.03	FNAS - CONVÊNIO I.G.D./BF		05	500.0004	46.693,15	46.693,15	6.643,12	19.929,36	26.763,79	
88	1.7.1.8.04.1.1.04	FNAS - CONVÊNIO CRAS-PAIF		05	500.0004	76.406,98	76.406,98	2.453,05	14.683,18	61.723,80	
89	1.7.1.8.04.1.1.05	FNAS - CONVÊNIO I.G.D./SUAS		05	500.0004	10.612,08	10.612,08			10.612,08	
90	1.7.1.8.04.1.1.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		05	312.0000						
91	1.7.1.8.04.1.1.07	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		05	312.0000						
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				2.846.664,87	2.846.664,87	152.645,05	1.097.166,67	1.749.498,20	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				1.726.510,00	1.726.510,00	113.929,65	853.643,59	872.866,41	
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				1.726.510,00	1.726.510,00	113.929,65	853.643,59	872.866,41	
92	1.7.1.8.05.1.1.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE QESE		05	220.0013	1.308.147,60	1.308.147,60	113.929,65	853.643,59	454.504,01	
93	1.7.1.8.05.1.1.02	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MERENDA QESE		05	100.0028	418.362,40	418.362,40			418.362,40	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				407.913,27	407.913,27	38.715,40	232.292,40	175.620,87	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -				407.913,27	407.913,27	38.715,40	232.292,40	175.620,87	
94	1.7.1.8.05.3.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.		05	100.0009	207.344,96	207.344,96	18.281,00	116.898,00	90.446,96	
95	1.7.1.8.05.3.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.		05	100.0009	74.284,56	74.284,56	8.709,80	52.258,80	22.025,76	
96	1.7.1.8.05.3.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.		05	100.0009	63.672,48	63.672,48	7.212,00	36.060,00	27.612,48	
97	1.7.1.8.05.3.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MÉDIO		05	100.0009	53.060,40	53.060,40	3.311,40	19.868,40	33.192,00	
98	1.7.1.8.05.3.1.05	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.		05	100.0009	5.306,03	5.306,03	883,20	5.299,20	6,83	
99	1.7.1.8.05.3.1.06	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.		01	100.0009	2.122,42	2.122,42	318,00	1.908,00	214,42	
100	1.7.1.8.05.3.1.07	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - MAIS EDUCAÇÃO INFANTIL		05	100.0009	2.122,42	2.122,42			2.122,42	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol				45.631,94	45.631,94		11.230,68	34.401,26	
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol				45.631,94	45.631,94		11.230,68	34.401,26	
101	1.7.1.8.05.4.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E.		05	220.0011	26.530,20	26.530,20		11.230,68	15.299,52	
102	1.7.1.8.05.4.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAÇÃO INFANTIL		05	220.0011	8.489,66	8.489,66			8.489,66	
103	1.7.1.8.05.4.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MÉDIO		05	220.0011	10.612,08	10.612,08			10.612,08	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				666.609,66	666.609,66			666.609,66	
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Princi				666.609,66	666.609,66			666.609,66	
104	1.7.1.8.05.9.1.01	CONVÊNIO P.D.D.E. - CRECHE		05	210.0001	2.122,42	2.122,42			2.122,42	
105	1.7.1.8.05.9.1.02	APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO		05	200.0009	159.181,20	159.181,20			159.181,20	
106	1.7.1.8.05.9.1.03	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO		05	220.0016	505.306,04	505.306,04			505.306,04	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				169.793,28	169.793,28		13.605,89	156.187,39	
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				169.793,28	169.793,28		13.605,89	156.187,39	
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal				169.793,28	169.793,28		13.605,89	156.187,39	
	1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal				169.793,28	169.793,28			169.793,28	

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
107	1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		01	110.0000	212.241,60	212.241,60			212.241,60	
108	1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	9.5	01	110.0000	-42.448,32	-42.448,32			-42.448,32	
162	1.7.1.8.06.1.1.02	LEI KANDIR/ADO - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO		01	110.0000				13.605,89		13.605,89
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal									
109	1.7.1.8.12.1.1.01	POMPEIA/COVID - ACO		05	312.0000						
110	1.7.1.8.12.1.1.02	POMPEIA/COVID - ALI		05	312.0000						
111	1.7.1.8.12.1.1.03	POMPEIA/COVID - EPI		05	312.0000						
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União				42.448,32	42.448,32	13.605,89	81.635,34		39.187,02
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União				42.448,32	42.448,32	13.605,89	81.635,34		39.187,02
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal				42.448,32	42.448,32	13.605,89	81.635,34		39.187,02
112	1.7.1.8.99.1.1.01	F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES		05	110.0000	42.448,32	42.448,32			42.448,32	
113	1.7.1.8.99.1.1.02	APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO		01	110.0000						
114	1.7.1.8.99.1.1.03	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - M 39 II - LIVRE		01	110.0000						
115	1.7.1.8.99.1.1.04	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - M 39 I - SAÚDE		05	300.0022						
163	1.7.1.8.99.1.1.05	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		01	110.0000			13.605,89	81.635,34		81.635,34
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**34.054.930,42**	**34.054.930,42**	**3.556.576,16**	**25.386.245,69**	**8.668.684,73**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**				**34.054.930,42**	**34.054.930,42**	**3.556.576,16**	**25.386.245,69**	**8.668.684,73**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				32.112.154,08	32.112.154,08	3.324.238,88	24.500.895,11	7.611.258,97	
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				28.015.891,20	28.015.891,20	3.186.116,14	21.251.045,27	6.764.845,93	
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				28.015.891,20	28.015.891,20	3.186.116,14	21.251.045,27	6.764.845,93	
116	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	110.0000	35.019.864,00	35.019.864,00	3.982.645,16	26.563.806,41	8.456.057,59	
117	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	110.0000	-7.003.972,80	-7.003.972,80	-796.529,02	-5.312.761,14	-1.691.211,66	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA				3.395.865,60	3.395.865,60	108.682,44	3.070.204,86	325.660,74	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.395.865,60	3.395.865,60	108.682,44	3.070.204,86	325.660,74	
118	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	110.0000	4.244.832,00	4.244.832,00	135.853,06	3.837.756,11	407.075,89	
119	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	110.0000	-848.966,40	-848.966,40	-27.170,62	-767.551,25	-81.415,15	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios				594.276,48	594.276,48	25.757,75	169.979,32	424.297,16	
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				594.276,48	594.276,48	25.757,75	169.979,32	424.297,16	
120	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	110.0000	742.845,60	742.845,60	32.197,19	212.474,19	530.371,41	
121	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	110.0000	-148.569,12	-148.569,12	-6.439,44	-42.494,87	-106.074,25	
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				106.120,80	106.120,80	3.682,55	9.665,66	96.455,14	
122	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		02	110.0000	106.120,80	106.120,80	3.682,55	9.665,66	96.455,14	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				159.181,20	159.181,20	13.001,25	73.775,34	85.405,86	
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				159.181,20	159.181,20	13.001,25	73.775,34	85.405,86	
123	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo		02	110.0000	159.181,20	159.181,20	13.001,25	73.775,34	85.405,86	
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.783.595,14	1.783.595,14	219.336,03	811.575,24	972.019,90	
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.449.314,62	1.449.314,62	168.615,99	540.118,96	909.195,66	
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				1.449.314,62	1.449.314,62	168.615,99	540.118,96	909.195,66	
124	1.7.2.8.10.2.1.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		02	220.0012	1.449.314,62	1.449.314,62	168.615,99	540.118,96	909.195,66	
125	1.7.2.8.10.2.1.02	RESTITUIÇÃO - AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		02	220.0012						
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				334.280,52	334.280,52	50.720,04	271.456,28	62.824,24	
	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				334.280,52	334.280,52	50.720,04	271.456,28	62.824,24	
126	1.7.2.8.10.9.1.01	AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR		02	100.0008	244.077,84	244.077,84	41.792,00	208.960,00	35.117,84	
127	1.7.2.8.10.9.1.02	AUXÍLIO PARA O LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN		02	500.0005	26.530,20	26.530,20	2.717,08	19.019,56	7.510,64	
128	1.7.2.8.10.9.1.03	AUXÍLIO PARA O SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENORES		02	500.0005	29.235,24	29.235,24	2.276,08	15.932,56	13.302,68	

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
129	1.7.2.8.10.9.1.04	AUXÍLIO PARA A ASSOCIAÇÃO FRANSCICANA ALCANTARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02	500.0005	29.235,24	29.235,24	2.276,08	15.932,56	13.302,68	
130	1.7.2.8.10.9.1.05	AUXÍLIO PARA APAE		02	500.0005	5.202,00	5.202,00	1.658,80	11.611,60		6.409,60
131	1.7.2.8.10.9.1.06	AUXILIO COVID-19 A ENTIDADE LAR DOS IDOSOS		02	312.0000						
	1.7.4	**Transferências de Instituições Privadas**				**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	
	1.7.4.8	**Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M**				**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	
	1.7.4.8.01	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.7.4.8.01.9	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.7.4.8.01.9.1	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
132	1.7.4.8.01.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		01	510.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**8.997.852,00**	**8.997.852,00**	**866.677,04**	**6.474.394,28**	**2.523.457,72**	
	1.7.5.8	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M**				**8.997.852,00**	**8.997.852,00**	**866.677,04**	**6.474.394,28**	**2.523.457,72**	
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				8.997.852,00	8.997.852,00	866.677,04	6.474.394,28	2.523.457,72	
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				8.997.852,00	8.997.852,00	866.677,04	6.474.394,28	2.523.457,72	
133	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		02	260.0000	8.997.852,00	8.997.852,00	866.677,04	6.474.394,28	2.523.457,72	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**444.077,84**	**444.077,84**	**5.095,17**	**33.820,47**	**410.257,37**	
	1.9.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**21.224,16**	**21.224,16**	**2.853,21**	**9.773,43**	**11.450,73**	
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica				21.224,16	21.224,16	2.853,21	9.773,43	11.450,73	
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica				21.224,16	21.224,16	2.853,21	9.773,43	11.450,73	
	1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				21.224,16	21.224,16	2.853,21	9.773,43	11.450,73	
134	1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO		01	110.0000	21.224,16	21.224,16	2.853,21	9.773,43	11.450,73	
164	1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE DECRETOS MUNICIPAIS		01	110.0000						
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**							**1.797,77**		**1.797,77**
	1.9.2.8	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios**							**1.797,77**		**1.797,77**
	1.9.2.8.02	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios							1.797,77		1.797,77
	1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente							1.797,77		1.797,77
	1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri							1.797,77		1.797,77
171	1.9.2.8.02.9.1.02	RESTITUIÇÕES SALÁRIAL PREVIDÊNCIARIA		01	100.0132				1.797,77		1.797,77
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**422.853,68**	**422.853,68**	**2.241,96**	**22.249,27**	**400.604,41**	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				422.853,68	422.853,68	2.241,96	22.249,27	400.604,41	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				422.853,68	422.853,68	2.241,96	22.249,27	400.604,41	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				422.853,68	422.853,68	2.241,96	22.249,27	400.604,41	
135	1.9.9.0.99.1.1.01	RECEITAS EVENTUAIS		01	110.0000	422.853,68	422.853,68	2.241,96	22.249,27	400.604,41	
136	1.9.9.0.99.1.1.02	INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO		01	110.0000						
172	1.9.9.0.99.1.1.03	CONCESSÃO DA FOLHA DE PAGTO PARA O BANCO BRADESCO		01	110.0000						
	2	**Receitas de Capital**				**1.867.687,00**	**1.867.687,00**		**1.043.888,56**	**823.798,44**	
	2.1	**Operações de Crédito**							**675.126,66**		**675.126,66**
	2.1.1	**Operações de Crédito - Mercado Interno**							**675.126,66**		**675.126,66**
	2.1.1.9	**Outras Operações de Crédito - Mercado Interno**							**675.126,66**		**675.126,66**
	2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno							675.126,66		675.126,66
	2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal							675.126,66		675.126,66
137	2.1.1.9.00.1.1.03	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		07	100.0124						
138	2.1.1.9.00.1.1.04	GUIAS/SARJETAS E GALERIAS		07	100.0124						
139	2.1.1.9.00.1.1.05	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		07	100.0124						
140	2.1.1.9.00.1.1.06	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		07	100.0124						
141	2.1.1.9.00.1.1.07	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEI		07	100.0124						
142	2.1.1.9.00.1.1.08	CONSTRUÇÃO DE PONTES		07	100.0124						
143	2.1.1.9.00.1.1.09	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS		07	100.0124						

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
144	2.1.1.9.00.1.1.10	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS		07	100.0124				525.978,42		525.978,42
145	2.1.1.9.00.1.1.11	REFORMA DE PAÇO MUNICIPAL		07	100.0124						
146	2.1.1.9.00.1.1.12	ILUMINAÇÃO PUBLICA		07	100.0124				149.148,24		149.148,24
147	2.1.1.9.00.1.1.13	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS - FINISA		07	100.0125						
148	2.1.1.9.00.1.1.14	INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO - FINISA		07	100.0126						
	2.2	**Alienação de Bens**				**106.120,80**	**106.120,80**			**106.120,80**	
	2.2.1	**Alienação de Bens Móveis**				**106.120,80**	**106.120,80**			**106.120,80**	
	2.2.1.3	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**				**106.120,80**	**106.120,80**			**106.120,80**	
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				106.120,80	106.120,80			106.120,80	
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				106.120,80	106.120,80			106.120,80	
149	2.2.1.3.00.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		01	110.0000	106.120,80	106.120,80			106.120,80	
	2.4	**Transferências de Capital**				**1.761.566,20**	**1.761.566,20**		**368.761,90**	**1.392.804,30**	
	2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**950.000,00**	**950.000,00**		**368.761,90**	**581.238,10**	
	2.4.1.8	**Transferências da União**				**950.000,00**	**950.000,00**		**368.761,90**	**581.238,10**	
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				950.000,00	950.000,00		368.761,90	581.238,10	
	2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação				550.000,00	550.000,00			550.000,00	
	2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal				550.000,00	550.000,00			550.000,00	
150	2.4.1.8.10.2.1.01	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - UNIÃO		05	200.0006	550.000,00	550.000,00			550.000,00	
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				400.000,00	400.000,00		368.761,90	31.238,10	
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				400.000,00	400.000,00		368.761,90	31.238,10	
151	2.4.1.8.10.9.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS		05	100.0032	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
152	2.4.1.8.10.9.1.03	MINISTÉRIO DAS CIDADES - RECAPE ASFALTICO		05	100.0100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
153	2.4.1.8.10.9.1.05	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE POMPEIA - CONVÊNIO 866430/2018		05	100.0123						
154	2.4.1.8.10.9.1.06	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE POMPEIA - CONVÊNIO 866423/2(		05	100.0122						
155	2.4.1.8.10.9.1.07	TRANSFERENCIA ESPECIAL E INVESTIMENTO		05	100.0127						
156	2.4.1.8.10.9.1.08	Pav. Recapeamento Asfáltico e Revitalização de Vias Públicas		05	100.0128						
157	2.4.1.8.10.9.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		08	800.0001						
169	2.4.1.8.10.9.1.10	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		05	100.0129				368.761,90		368.761,90
	2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**811.566,20**	**811.566,20**			**811.566,20**	
	2.4.2.8	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**				**811.566,20**	**811.566,20**			**811.566,20**	
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				811.566,20	811.566,20			811.566,20	
	2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				530.604,00	530.604,00			530.604,00	
	2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				530.604,00	530.604,00			530.604,00	
158	2.4.2.8.10.2.1.01	CONVÊNIO ESTADUAL - EDUCAÇÃO		02	200.0005	530.604,00	530.604,00			530.604,00	
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				280.962,20	280.962,20			280.962,20	
	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				280.962,20	280.962,20			280.962,20	
159	2.4.2.8.10.9.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		02	100.0033	280.962,20	280.962,20			280.962,20	
160	2.4.2.8.10.9.1.02	FECOP - CAMINHÃO DE LIXO		02	100.0033						
161	2.4.2.8.10.9.1.07	IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA EM ADUELA - TUFIC		02	100.0116						
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					77.185.944,40	77.185.944,40	8.878.104,26	52.114.687,25		

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PODER EXECUTIVO					**504.739,09**	**3.293.525,36**		
	Consignações					**494.333,55**	**3.082.102,47**		
8	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				-3.430,90		
101	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				150.026,50		
131	5.2.11.02.0004 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	01	110.0000				40,34		
144	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			180.120,18	946.235,45		
145	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	19	190.0001			56,41	616,62		
77	5.2.11.06.0002 - PARCEL/TO DO I.N.S.S. - DHS	01	110.0000				-3.270,73		
146	5.2.11.06.0004 - PARCEL/TO DO I.N.S.S. - DHS	19	190.0001				3.270,73		
15	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000				-2.493,23		
105	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1699	01	110.0000				484,00		
106	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 636	01	110.0000				981,66		
107	5.2.11.10.0004 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	01	110.0000				921,75		
108	5.2.11.10.0005 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000				484,00		
109	5.2.11.10.0006 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	01	110.0000				1.504,85		
111	5.2.11.10.0008 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1116	01	110.0000				632,06		
113	5.2.11.10.0010 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000				733,26		
114	5.2.11.10.0011 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	01	110.0000				990,00		
115	5.2.11.10.0012 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	01	110.0000				733,26		
116	5.2.11.10.0013 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	01	110.0000				381,15		
117	5.2.11.10.0014 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	01	110.0000				726,00		
118	5.2.11.10.0015 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 810	01	110.0000				825,00		
132	5.2.11.10.0018 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	01	110.0000				881,76		
135	5.2.11.10.0019 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2992	01	110.0000			1.375,00	9.625,00		
136	5.2.11.10.0020 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2910	01	110.0000				733,26		
137	5.2.11.10.0021 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 3001	01	110.0000				462,00		
147	5.2.11.10.0022 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1116	19	190.0002			333,97	1.669,85		
148	5.2.11.10.0023 - PENSÃO JUDICIAL	19	190.0002						
149	5.2.11.10.0024 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 636	19	190.0002				1.555,02		
151	5.2.11.10.0026 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2910	19	190.0002				1.099,89		
152	5.2.11.10.0027 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	19	190.0002			363,00	1.815,00		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	190.0002			495,00	2.475,00		
155	5.2.11.10.0030 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002			242,00	1.576,63		
156	5.2.11.10.0031 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	19	190.0002			366,63	1.833,15		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	190.0002			440,88	2.204,40		
158	5.2.11.10.0033 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002			366,63	1.466,52		
159	5.2.11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	19	190.0002			363,00	1.815,00		
160	5.2.11.10.0035 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	19	190.0002			474,20	2.376,09		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	190.0002			787,71	6.431,78		
162	5.2.11.10.0037 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 3001	19	190.0002			231,00	1.155,00		
176	5.2.11.10.0038 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2990	19	190.0002			700,04	1.400,08		
14	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				-832,82		
87	5.2.11.13.0004 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	01	110.0000				64.457,12		
103	5.2.11.13.0005 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				20.746,35		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0003			12.249,55	57.899,49		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	19	190.0003			112.065,60	540.291,56		
20	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS	01	110.0000				-32.701,46		

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
121	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000				226.279,44		
122	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				8.665,37		
123	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	01	110.0000				19.297,42		
124	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	01	110.0000				23.116,79		
125	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000				76.872,59		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	190.0004			10.482,59	53.326,55		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	190.0004			8.152,30	45.404,30		
167	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS	19	190.0004				32.701,46		
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0004			36.447,60	184.353,97		
169	5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0004			120.992,09	584.302,37		
170	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0004			5.820,29	27.234,54		
120	5.2.11.99.0009 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	01	110.0000				-10.255,17		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	190.0005			1.407,88	19.975,40		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**5.227,27**	**28.721,73**		
22	5.2.41.01.0001 - CAUÇOES DE LICITAÇOES	01	110.0000				-12.518,62		
172	5.2.41.01.0002 - CAUÇOES DE LICITAÇOES	19	190.0006				12.518,62		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	190.0001			4.483,31	22.316,98		
36	5.2.41.99.0009 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	01	110.0000			743,96	4.741,18		
173	5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	19	190.0007				1.663,57		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira						**130.000,00**		
175	5.6.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000				130.000,00		
	Ativo Realizável					**5.178,27**	**52.701,16**		
11	5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA	01	110.0000			5.178,27	41.668,56		
12	5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000				11.032,60		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					504.739,09	3.293.525,36		

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PODER EXECUTIVO	**57.222.944,40**	**5.728.944,62**		**4.920.196,13**	**34.719.903,95**	**5.085.409,83**	**33.678.182,55**	**4.894.424,86**	**32.401.474,17**	**1.276.708,38**	**1.041.721,40**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	**2.616.480,00**	**1.267.000,00**		**414.821,13**	**1.919.685,61**	**349.397,53**	**1.768.966,51**	**359.703,25**	**1.595.556,32**	**173.410,19**	**150.719,10**
	02.01.01 - GABINETE	**606.000,00**	**-70.000,00**		**23.964,92**	**245.472,41**	**26.913,80**	**244.051,11**	**26.120,82**	**238.738,83**	**5.312,28**	**1.421,30**
	04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	**606.000,00**	**-70.000,00**		**23.964,92**	**245.472,41**	**26.913,80**	**244.051,11**	**26.120,82**	**238.738,83**	**5.312,28**	**1.421,30**
	01 - Tesouro	606.000,00	-70.000,00		23.964,92	245.472,41	26.913,80	244.051,11	26.120,82	238.738,83	5.312,28	1.421,30
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	273.000,00			19.068,76	133.481,32	19.068,76	133.481,32	19.068,76	133.481,32		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	75.000,00			4.519,30	31.854,80	4.519,30	31.854,80	4.519,30	27.335,50	4.519,30	
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	7.000,00		1.789,22	46.179,32	3.993,24	46.179,32	3.760,88	45.946,96	232,36	
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			-1.688,72	13.513,16	-1.688,72	13.513,16	-1.688,72	13.513,16		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	-7.000,00			297,75		297,75		297,75		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00	-50.000,00		276,36	19.678,06	1.021,22	18.256,76	460,60	17.696,14	560,62	1.421,30
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	-20.000,00			468,00		468,00		468,00		
	02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO/FINANCEIRO	**73.700,00**	**10.000,00**		**8.613,46**	**71.146,32**	**8.613,46**	**71.146,32**	**8.613,46**	**69.198,28**	**1.948,04**	
	04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO	**73.700,00**	**10.000,00**		**8.613,46**	**71.146,32**	**8.613,46**	**71.146,32**	**8.613,46**	**69.198,28**	**1.948,04**	
	01 - Tesouro	73.700,00	10.000,00		8.613,46	71.146,32	8.613,46	71.146,32	8.613,46	69.198,28	1.948,04	
8	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.800,00	16.000,00		6.145,24	47.848,03	6.145,24	47.848,03	6.145,24	47.848,03		
9	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.400,00	2.500,00		1.948,04	13.864,32	1.948,04	13.864,32	1.948,04	11.916,28	1.948,04	
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00	-3.500,00									
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00			520,18	4.832,75	520,18	4.832,75	520,18	4.832,75		
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-3.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000,00	1.000,00			4.601,22		4.601,22		4.601,22		
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	-3.000,00									
	02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA	**501.700,00**	**-45.000,00**		**46.962,78**	**347.105,43**	**47.450,30**	**344.667,83**	**47.568,76**	**334.700,06**	**9.967,77**	**2.437,60**
	04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	**501.700,00**	**-45.000,00**		**46.962,78**	**347.105,43**	**47.450,30**	**344.667,83**	**47.568,76**	**334.700,06**	**9.967,77**	**2.437,60**
	01 - Tesouro	501.700,00	-45.000,00		46.962,78	347.105,43	47.450,30	344.667,83	47.568,76	334.700,06	9.967,77	2.437,60
15	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	317.700,00	-10.000,00		36.795,01	270.400,02	36.795,01	270.400,02	36.795,01	270.400,02		
16	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	85.000,00			9.967,77	70.615,47	9.967,77	70.615,47	10.086,23	60.647,70	9.967,77	
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00										
18	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	65.000,00	-30.000,00			5.889,94	487,52	3.452,34	487,52	3.452,34		2.437,60
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-5.000,00									
	02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**1.284.450,00**	**1.402.000,00**		**333.067,21**	**1.240.592,33**	**264.207,21**	**1.093.732,13**	**275.187,45**	**938.052,33**	**155.679,80**	**146.860,20**
	04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**1.284.450,00**	**1.402.000,00**		**333.067,21**	**1.240.592,33**	**264.207,21**	**1.093.732,13**	**275.187,45**	**938.052,33**	**155.679,80**	**146.860,20**
	01 - Tesouro	1.284.450,00	1.402.000,00		333.067,21	1.240.592,33	264.207,21	1.093.732,13	275.187,45	938.052,33	155.679,80	146.860,20
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00			26.688,44	225.454,67	26.688,44	225.454,67	26.688,44	225.454,67		
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	187.450,00			8.460,23	68.153,76	8.460,23	68.153,76	9.310,04	59.693,53	8.460,23	
24	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-20.000,00		3.348,81	17.452,82	3.348,81	17.452,62	3.348,81	17.452,62		0,20
26	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	462.000,00	1.470.000,00		293.720,00	923.005,31	224.860,00	776.145,31	235.350,00	629.285,31	146.860,00	146.860,00
27	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-18.000,00									
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	45.000,00	-20.000,00		849,73	6.525,77	849,73	6.525,77	490,16	6.166,20	359,57	
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-10.000,00									
	02.01.05 - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	**150.630,00**	**-30.000,00**		**2.212,76**	**15.369,12**	**2.212,76**	**15.369,12**	**2.212,76**	**14.866,82**	**502,30**	
	04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	**150.630,00**	**-30.000,00**		**2.212,76**	**15.369,12**	**2.212,76**	**15.369,12**	**2.212,76**	**14.866,82**	**502,30**	
	01 - Tesouro	150.630,00	-30.000,00		2.212,76	15.369,12	2.212,76	15.369,12	2.212,76	14.866,82	502,30	
30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	79.500,00	-30.000,00		1.584,56	10.921,60	1.584,56	10.921,60	1.584,56	10.921,60		

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
31	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	53.130,00			502,30	3.462,12	502,30	3.462,12	502,30	2.959,82	502,30	
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
33	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00										
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00										
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			125,90	985,40	125,90	985,40	125,90	985,40		
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00										
	02.02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**4.964.750,00**	**3.000,00**		**233.990,20**	**1.822.299,66**	**262.172,17**	**1.802.932,22**	**259.800,01**	**1.746.722,11**	**56.210,11**	**19.367,44**
	02.02.01 - SECRETARIA	**2.570.000,00**	**-170.000,00**		**105.248,86**	**768.356,61**	**102.503,86**	**765.611,61**	**111.933,89**	**747.896,59**	**17.715,02**	**2.745,00**
	04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL											
	07 - Operações de Crédito											
37	4.4.50.51.00 - Obras e Instalações											
38	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	**2.570.000,00**	**-185.000,00**		**100.308,86**	**757.343,81**	**99.908,86**	**756.943,81**	**110.941,09**	**741.823,79**	**15.120,02**	**400,00**
	01 - Tesouro	2.570.000,00	-185.000,00		100.308,86	757.343,81	99.908,86	756.943,81	110.941,09	741.823,79	15.120,02	400,00
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	-20.000,00		47.323,44	314.385,14	47.323,44	314.385,14	47.323,44	314.385,14		
40	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	340.000,00			11.639,88	82.728,02	11.639,88	82.728,02	11.636,02	71.088,14	11.639,88	
41	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	15.000,00		2.637,66	12.586,73	2.637,66	12.586,73	2.637,66	9.766,27	2.820,46	
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-200.000,00		10.061,19	23.750,53	10.061,19	23.750,53	10.648,19	23.750,53		
43	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00				599,53		599,53		599,53		
44	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00			20.585,42		20.585,42	3.481,09	20.585,42		
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700.000,00			28.246,69	269.153,97	27.846,69	268.753,97	27.964,69	268.094,29	659,68	400,00
46	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.000,00			400,00	18.800,00	400,00	18.800,00	400,00	18.800,00		
47	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				10,67		10,67		10,67		
48	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				14.743,80		14.743,80	6.850,00	14.743,80		
	07 - Operações de Crédito											
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.122.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		**15.000,00**		**4.940,00**	**11.012,80**	**2.595,00**	**8.667,80**	**992,80**	**6.072,80**	**2.595,00**	**2.345,00**
	01 - Tesouro		15.000,00		4.940,00	11.012,80	2.595,00	8.667,80	992,80	6.072,80	2.595,00	2.345,00
380	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.000,00		4.940,00	7.912,80	2.595,00	5.567,80	992,80	2.972,80	2.595,00	2.345,00
381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		7.000,00			3.100,00		3.100,00		3.100,00		
	02.02.02 - SEÇÃO DE PESSOAL	**780.750,00**	**-15.000,00**		**39.508,92**	**267.670,90**	**38.783,52**	**266.945,50**	**38.528,12**	**258.985,62**	**7.959,88**	**725,40**
	04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	**780.750,00**	**-15.000,00**		**39.508,92**	**267.670,90**	**38.783,52**	**266.945,50**	**38.528,12**	**258.985,62**	**7.959,88**	**725,40**
	01 - Tesouro	780.750,00	-15.000,00		39.508,92	267.670,90	38.783,52	266.945,50	38.528,12	258.985,62	7.959,88	725,40
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00			26.784,06	174.750,21	26.784,06	174.750,21	26.784,06	174.750,21		
51	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	126.750,00			7.159,88	48.614,91	7.159,88	48.614,91	6.904,48	41.455,03	7.159,88	
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00			725,40	2.335,32		1.609,92		1.609,92		725,40
53	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-1.000,00									
54	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00			6.037,04		6.037,04		6.037,04		
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	-20.000,00		4.839,58	33.279,42	4.839,58	33.279,42	4.839,58	32.479,42	800,00	
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.000,00			2.654,00		2.654,00		2.654,00		
	02.02.03 - SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	**479.000,00**	**30.000,00**		**16.881,64**	**173.301,03**	**16.881,64**	**173.301,03**	**20.191,52**	**166.551,92**	**6.749,11**	
	04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	**479.000,00**	**30.000,00**		**16.881,64**	**173.301,03**	**16.881,64**	**173.301,03**	**20.191,52**	**166.551,92**	**6.749,11**	
	01 - Tesouro	479.000,00	30.000,00		16.881,64	173.301,03	16.881,64	173.301,03	20.191,52	166.551,92	6.749,11	
57	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	321.000,00			8.772,39	63.373,71	8.772,39	63.373,71	8.772,39	63.373,71		
58	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	79.000,00			2.570,43	18.053,06	2.570,43	18.053,06	2.500,85	15.482,63	2.570,43	
59	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-20.000,00			4.538,00		4.538,00		4.538,00		
60	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	-2.900,00			2.120,37		2.120,37		2.120,37		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-2.100,00		300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00		
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	55.000,00		5.238,82	79.485,89	5.238,82	79.485,89	8.618,28	75.307,21	4.178,68	
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				4.830,00		4.830,00		4.830,00		
	02.02.04 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	**1.135.000,00**	**158.000,00**		**72.350,78**	**612.971,12**	**104.003,15**	**597.074,08**	**89.146,48**	**573.287,98**	**23.786,10**	**15.897,04**
	04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO/OFICINA	**10.000,00**	**90.000,00**									
	01 - Tesouro	10.000,00	90.000,00									
64	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	90.000,00									
	04.122.0004.2010 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	**1.125.000,00**	**68.000,00**		**72.350,78**	**612.971,12**	**104.003,15**	**597.074,08**	**89.146,48**	**573.287,98**	**23.786,10**	**15.897,04**
	01 - Tesouro	1.125.000,00	68.000,00		72.350,78	612.971,12	104.003,15	597.074,08	89.146,48	573.287,98	23.786,10	15.897,04
65	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	565.000,00	-120.000,00		26.843,68	164.361,93	26.843,68	164.361,93	26.843,68	164.361,93		
66	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	-24.000,00		7.206,22	44.546,76	7.206,22	44.546,76	5.997,94	37.340,54	7.206,22	
67	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	2.000,00			6.320,26		6.320,26		6.320,26		
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00	220.000,00		35.537,49	364.658,34	67.189,86	348.761,30	54.039,71	333.269,66	15.491,64	15.897,04
69	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00				1.319,75		1.319,75		1.319,75		
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	15.000,00		1.650,00	11.100,00	1.650,00	11.100,00	1.650,00	11.100,00		
71	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00	-25.000,00		1.113,39	14.476,48	1.113,39	14.476,48	615,15	13.388,24	1.088,24	
72	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				6.187,60		6.187,60		6.187,60		
	02.03 - DIVISÃO DE FINANCAS	**8.092.040,40**	**1.212.900,00**		**529.151,90**	**5.752.185,53**	**635.145,50**	**5.525.172,44**	**556.292,22**	**5.398.881,37**	**126.291,07**	**227.013,09**
	02.03.01 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	**1.073.500,00**	**-149.000,00**		**43.202,92**	**289.203,02**	**42.402,92**	**288.403,02**	**50.179,27**	**280.303,80**	**8.099,22**	**800,00**
	04.123.0005.2011 - MANUTENÇÃO DE SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	**1.073.500,00**	**-149.000,00**		**43.202,92**	**289.203,02**	**42.402,92**	**288.403,02**	**50.179,27**	**280.303,80**	**8.099,22**	**800,00**
	01 - Tesouro	1.073.500,00	-149.000,00		43.202,92	289.203,02	42.402,92	288.403,02	50.179,27	280.303,80	8.099,22	800,00
73	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	606.500,00			25.549,63	186.730,94	25.549,63	186.730,94	25.549,63	186.730,94		
74	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	174.000,00			11.045,91	59.517,94	11.045,91	59.517,94	10.950,86	51.418,72	8.099,22	
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-50.000,00									
76	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
77	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-2.200,00		500,00	1.882,14	500,00	1.882,14	500,00	1.882,14		
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	-100.000,00		6.107,38	33.054,00	5.307,38	32.254,00	13.178,78	32.254,00		800,00
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.200,00			8.018,00		8.018,00		8.018,00		
	02.03.02 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	**769.511,15**	**-46.000,00**		**42.037,46**	**426.021,39**	**42.037,46**	**426.021,39**	**60.251,79**	**421.204,80**	**4.816,59**	
	04.123.0005.2012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE	**769.511,15**	**-46.000,00**		**42.037,46**	**426.021,39**	**42.037,46**	**426.021,39**	**60.251,79**	**421.204,80**	**4.816,59**	
	01 - Tesouro	662.900,00	-113.300,00		42.037,46	281.484,32	42.037,46	281.484,32	60.251,79	276.667,73	4.816,59	
80	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	247.500,00			15.249,33	117.191,25	15.249,33	117.191,25	15.249,33	117.191,25		
81	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	58.400,00			4.066,59	29.336,41	4.066,59	29.336,41	4.280,92	25.269,82	4.066,59	
82	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00										
83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
84	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00			2.833,46	5.535,46	2.833,46	5.535,46	2.833,46	5.535,46		
85	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00										
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-123.300,00		584,42	6.136,71	584,42	6.136,71	584,42	6.136,71		
87	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.000,00			18.750,00	103.250,00	18.750,00	103.250,00	36.750,00	102.500,00	750,00	
88	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-100,00									
89	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	8.000,00	12.100,00		553,66	20.034,49	553,66	20.034,49	553,66	20.034,49		
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-2.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	12.000,00	67.300,00			79.259,40		79.259,40		79.259,40		
90	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	12.000,00	67.300,00			79.259,40		79.259,40		79.259,40		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	94.611,15				65.277,67		65.277,67		65.277,67		
91	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	94.611,15				65.277,67		65.277,67		65.277,67		
	02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA	**368.500,00**			**27.789,98**	**163.948,18**	**26.051,98**	**162.210,18**	**26.051,98**	**157.858,47**	**4.351,71**	**1.738,00**

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.123.0005.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	**368.500,00**			**27.789,98**	**163.948,18**	**26.051,98**	**162.210,18**	**26.051,98**	**157.858,47**	**4.351,71**	**1.738,00**
	01 - Tesouro	368.500,00			27.789,98	163.948,18	26.051,98	162.210,18	26.051,98	157.858,47	4.351,71	1.738,00
93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	242.000,00			15.278,66	113.489,52	15.278,66	113.489,52	15.278,66	113.489,52		
94	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	69.500,00			4.351,71	30.784,00	4.351,71	30.784,00	4.351,71	26.432,29	4.351,71	
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00				59,90		59,90		59,90		
96	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
97	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-1.100,00			224,13		224,13		224,13		
98	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00	-5.000,00		6.421,61	13.252,63	6.421,61	13.252,63	6.421,61	13.252,63		
99	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	6.100,00		1.738,00	6.138,00		4.400,00		4.400,00		1.738,00
	02.03.04 - BANCO DO POVO	**100.390,00**	**-5.000,00**		**6.583,12**	**45.071,76**	**6.583,12**	**45.071,76**	**6.583,12**	**43.487,21**	**1.584,55**	
	04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	**100.390,00**	**-5.000,00**		**6.583,12**	**45.071,76**	**6.583,12**	**45.071,76**	**6.583,12**	**43.487,21**	**1.584,55**	
	01 - Tesouro	100.390,00	-5.000,00		6.583,12	45.071,76	6.583,12	45.071,76	6.583,12	43.487,21	1.584,55	
100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.200,00			4.998,57	34.587,83	4.998,57	34.587,83	4.998,57	34.587,83		
101	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	19.690,00			1.584,55	10.483,93	1.584,55	10.483,93	1.584,55	8.899,38	1.584,55	
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00										
103	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00										
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000,00	-5.000,00									
106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00										
	02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	**5.780.139,25**	**1.412.900,00**		**409.538,42**	**4.827.941,18**	**518.070,02**	**4.603.466,09**	**413.226,06**	**4.496.027,09**	**107.439,00**	**224.475,09**
	04.122.0000.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**2.825.000,00**	**-337.100,00**		**115.613,30**	**2.035.467,80**	**224.144,90**	**2.035.467,80**	**117.905,90**	**1.928.028,80**	**107.439,00**	
	01 - Tesouro	2.825.000,00	-337.100,00		115.613,30	2.035.467,80	224.144,90	2.035.467,80	117.905,90	1.928.028,80	107.439,00	
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	55.000,00		8.174,30	76.845,80	8.174,30	76.845,80	9.374,30	76.845,80		
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.800.000,00	-392.100,00		107.439,00	1.958.622,00	215.970,60	1.958.622,00	108.531,60	1.851.183,00	107.439,00	
	09.271.0000.2017 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**1.061.388,85**	**-325.000,00**		**56.668,54**	**407.481,49**	**56.668,54**	**407.481,49**	**57.976,31**	**407.481,49**		
	01 - Tesouro	1.057.388,85	-325.000,00		56.668,54	407.481,49	56.668,54	407.481,49	57.976,31	407.481,49		
109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	-20.000,00			8.006,31		8.006,31	1.307,77	8.006,31		
110	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00	-105.000,00		50.106,54	359.392,30	50.106,54	359.392,30	50.106,54	359.392,30		
112	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	317.388,85	-200.000,00		6.562,00	40.082,88	6.562,00	40.082,88	6.562,00	40.082,88		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.000,00										
111	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00										
	09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	**800.000,00**			**46.967,47**	**324.629,18**	**46.967,47**	**324.629,18**	**46.967,47**	**324.629,18**		
	01 - Tesouro	800.000,00			46.967,47	324.629,18	46.967,47	324.629,18	46.967,47	324.629,18		
113	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	800.000,00			46.967,47	324.629,18	46.967,47	324.629,18	46.967,47	324.629,18		
	28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENÇAS	**1.093.750,40**	**2.075.000,00**		**190.289,11**	**2.060.362,71**	**190.289,11**	**1.835.887,62**	**190.376,38**	**1.835.887,62**		**224.475,09**
	01 - Tesouro	1.093.750,40	2.075.000,00		190.289,11	2.060.362,71	190.289,11	1.835.887,62	190.376,38	1.835.887,62		224.475,09
114	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	14.000,00	690.000,00			659.209,75		434.734,66		434.734,66		224.475,09
115	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	259.000,00	645.000,00		113.552,55	634.004,46	113.552,55	634.004,46	113.552,55	634.004,46		
116	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00										
117	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00			1.163,05	5.682,07	1.163,05	5.682,07	1.250,32	5.682,07		
118	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	170.000,00			269.074,56		269.074,56		269.074,56		
119	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	700.750,40	570.000,00		75.573,51	492.391,87	75.573,51	492.391,87	75.573,51	492.391,87		
	02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.427.837,80**	**325.000,00**		**124.035,16**	**1.640.221,31**	**121.863,66**	**1.637.929,81**	**127.422,43**	**1.624.834,03**	**13.095,78**	**2.291,50**
	02.04.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.127.537,80**	**460.000,00**		**115.382,66**	**1.578.365,62**	**113.211,16**	**1.576.194,12**	**118.792,19**	**1.563.120,60**	**13.073,52**	**2.171,50**
	08.241.0006.2020 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSO	**235.000,00**			**7.298,66**	**50.449,18**	**7.298,66**	**50.449,18**	**7.298,66**	**50.449,18**		
	01 - Tesouro	65.000,00			3.986,43	27.846,71	3.986,43	27.846,71	3.986,43	27.846,71		
120	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	65.000,00			3.986,43	27.846,71	3.986,43	27.846,71	3.986,43	27.846,71		

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	45.000,00			2.717,08	19.019,56	2.717,08	19.019,56	2.717,08	19.019,56		
121	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	45.000,00			2.717,08	19.019,56	2.717,08	19.019,56	2.717,08	19.019,56		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	125.000,00			595,15	3.582,91	595,15	3.582,91	595,15	3.582,91		
122	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	125.000,00			595,15	3.582,91	595,15	3.582,91	595,15	3.582,91		
	08.241.0008.2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	**1.411.537,80**	**235.000,00**		**82.157,93**	**915.892,62**	**79.986,43**	**913.721,12**	**85.567,46**	**900.647,60**	**13.073,52**	**2.171,50**
	01 - Tesouro	802.500,00	-65.000,00		79.457,93	566.306,35	77.286,43	564.134,85	82.867,46	551.061,33	13.073,52	2.171,50
123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	320.000,00			42.333,02	286.920,77	42.333,02	286.920,77	42.333,02	286.920,77		
124	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	92.500,00			11.439,52	78.067,82	11.439,52	78.067,82	12.070,55	66.628,30	11.439,52	
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00			6.244,32	35.866,66	6.194,82	35.817,16	6.430,82	34.297,16	1.520,00	49,50
128	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00				218,55		218,55		218,55		
129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-50.000,00		182,00	28.368,50	182,00	28.368,50	4.981,50	28.368,50		
132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	170.000,00			17.259,07	119.849,45	15.137,07	117.727,45	15.051,57	117.613,45	114,00	2.122,00
135	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00	-15.000,00		2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		
136	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				5.014,60		5.014,60		5.014,60		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	311.037,80										
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00										
130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00										
133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	169.037,80										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	298.000,00	300.000,00		2.700,00	349.586,27	2.700,00	349.586,27	2.700,00	349.586,27		
127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140.000,00	-100.000,00			6.008,04		6.008,04		6.008,04		
378	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		462.565,00			326.192,09		326.192,09		326.192,09		
131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-15.000,00									
134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	130.000,00	-47.565,00		2.700,00	17.386,14	2.700,00	17.386,14	2.700,00	17.386,14		
137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.243.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADOLESCEN	**461.000,00**	**225.000,00**		**25.926,07**	**605.523,82**	**25.926,07**	**605.523,82**	**25.926,07**	**605.523,82**		
	01 - Tesouro	340.000,00	225.000,00		18.614,50	555.421,19	18.614,50	555.421,19	18.614,50	555.421,19		
138	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	340.000,00	225.000,00		18.614,50	555.421,19	18.614,50	555.421,19	18.614,50	555.421,19		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	85.000,00			6.210,96	43.476,72	6.210,96	43.476,72	6.210,96	43.476,72		
139	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	85.000,00			6.210,96	43.476,72	6.210,96	43.476,72	6.210,96	43.476,72		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	36.000,00			1.100,61	6.625,91	1.100,61	6.625,91	1.100,61	6.625,91		
140	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	36.000,00			1.100,61	6.625,91	1.100,61	6.625,91	1.100,61	6.625,91		
	08.244.0008.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAI	**20.000,00**				**6.500,00**		**6.500,00**		**6.500,00**		
	01 - Tesouro	20.000,00				6.500,00		6.500,00		6.500,00		
141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00				6.500,00		6.500,00		6.500,00		
	02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**184.900,00**	**-60.000,00**		**8.652,50**	**60.235,69**	**8.652,50**	**60.115,69**	**8.630,24**	**60.093,43**	**22,26**	**120,00**
	08.243.0008.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA/AI	**184.900,00**	**-60.000,00**		**8.652,50**	**60.235,69**	**8.652,50**	**60.115,69**	**8.630,24**	**60.093,43**	**22,26**	**120,00**
	01 - Tesouro	184.900,00	-60.000,00		8.652,50	60.235,69	8.652,50	60.115,69	8.630,24	60.093,43	22,26	120,00
142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	113.900,00	-85.000,00									
143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00	-10.000,00									
144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				335,00		215,00		215,00		120,00
145	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00										
146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	45.000,00		7.584,59	49.950,74	7.584,59	49.950,74	7.584,59	49.950,74		
147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00	-10.000,00		1.067,91	9.949,95	1.067,91	9.949,95	1.045,65	9.927,69	22,26	
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.04.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**98.400,00**	**-75.000,00**									
	08.244.0008.2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**98.400,00**	**-75.000,00**									
	01 - Tesouro	98.400,00	-75.000,00									

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	-58.000,00									
150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	17.400,00	-17.000,00									
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00										
152	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00										
153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000,00										
	02.04.04 - CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	**8.500,00**										
	08.244.0008.2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS	**8.500,00**										
	01 - Tesouro	8.500,00										
154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00										
155	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00										
156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.500,00										
	02.04.05 - CONSELHO MUNICIPAL IDOSOS	**8.500,00**				**1.620,00**		**1.620,00**		**1.620,00**		
	08.241.0008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	**8.500,00**				**1.620,00**		**1.620,00**		**1.620,00**		
	01 - Tesouro	8.500,00				1.620,00		1.620,00		1.620,00		
157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00										
158	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00				280,00		280,00		280,00		
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.500,00				1.340,00		1.340,00		1.340,00		
	02.05 - SERVIÇOS DE SAÚDE	**3.477.700,00**	**-217.000,00**		**232.501,76**	**2.333.890,12**	**266.481,92**	**2.320.606,42**	**274.258,94**	**2.276.335,09**	**44.271,33**	**13.283,70**
	02.05.01 - SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.033.700,00**	**-107.000,00**		**150.202,07**	**1.516.382,94**	**149.002,07**	**1.515.182,94**	**148.979,81**	**1.515.160,68**	**22,26**	**1.200,00**
	10.301.0009.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAI	**100.000,00**	**-100.000,00**									
	01 - Tesouro	100.000,00	-100.000,00									
160	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	10.301.0009.1007 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	**150.000,00**										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	150.000,00										
161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	10.301.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**1.783.700,00**	**-12.000,00**		**146.702,07**	**1.512.882,94**	**146.702,07**	**1.512.882,94**	**146.679,81**	**1.512.860,68**	**22,26**	
	01 - Tesouro	1.783.700,00	-12.000,00		146.702,07	1.512.882,94	146.702,07	1.512.882,94	146.679,81	1.512.860,68	22,26	
162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500,00										
163	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200,00										
164	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.700.000,00			144.259,56	1.498.316,92	144.259,56	1.498.316,92	144.259,56	1.498.316,92		
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
166	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-12.000,00									
168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00			2.442,51	14.566,02	2.442,51	14.566,02	2.420,25	14.543,76	22,26	
169	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		**5.000,00**		**3.500,00**	**3.500,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**		**1.200,00**
	01 - Tesouro		5.000,00		3.500,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		1.200,00
170	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		5.000,00		3.500,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		1.200,00
	02.05.02 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR	**1.444.000,00**	**-110.000,00**		**82.299,69**	**817.507,18**	**117.479,85**	**805.423,48**	**125.279,13**	**761.174,41**	**44.249,07**	**12.083,70**
	10.306.0010.2028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO	**1.444.000,00**	**-470.000,00**		**59.139,99**	**478.732,16**	**69.725,85**	**478.732,16**	**68.401,13**	**462.469,09**	**16.263,07**	
	01 - Tesouro	894.000,00	-270.000,00		58.496,28	409.177,54	60.011,44	409.177,54	56.198,32	393.134,97	16.042,57	
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	427.500,00			38.710,33	279.220,97	38.710,33	279.220,97	38.710,33	279.220,97		
173	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	123.500,00			11.777,42	82.641,54	11.777,42	82.641,54	10.994,65	70.864,12	11.777,42	
174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-270.000,00		4.234,25	24.388,88	5.749,41	24.388,88	4.234,21	21.638,88	2.750,00	
177	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
178	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00			3.774,28	18.747,75	3.774,28	18.747,75	2.259,13	17.232,60	1.515,15	

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	8.000,00				4.178,40		4.178,40		4.178,40		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	300.000,00			643,71	69.554,62	9.714,41	69.554,62	12.202,81	69.334,12	220,50	
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00			643,71	69.554,62	9.714,41	69.554,62	12.202,81	69.334,12	220,50	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	250.000,00	-200.000,00									
176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00	-200.000,00									
	10.306.0010.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		**360.000,00**		**23.159,70**	**338.775,02**	**47.754,00**	**326.691,32**	**56.878,00**	**298.705,32**	**27.986,00**	**12.083,70**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		360.000,00		23.159,70	338.775,02	47.754,00	326.691,32	56.878,00	298.705,32	27.986,00	12.083,70
379	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		360.000,00		23.159,70	338.775,02	47.754,00	326.691,32	56.878,00	298.705,32	27.986,00	12.083,70
	02.06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**21.512.904,00**	**336.100,00**		**1.832.039,85**	**10.750.095,32**	**1.931.033,25**	**10.727.941,83**	**1.752.604,47**	**10.204.634,33**	**523.307,50**	**22.153,49**
	02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	**1.387.000,00**	**394.800,00**		**109.301,82**	**722.040,74**	**148.271,22**	**722.040,74**	**70.277,22**	**639.048,83**	**82.991,91**	
	12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EMEIS ENSINO INFANTIL	**150.000,00**	**-40.000,00**									
	01 - Tesouro	50.000,00	-40.000,00									
180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-40.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00										
182	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	07 - Operações de Crédito											
183	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET		**442.800,00**		**38.969,40**	**214.472,40**	**77.938,80**	**214.472,40**	**38.969,40**	**175.503,00**	**38.969,40**	
	01 - Tesouro		442.800,00		38.969,40	214.472,40	77.938,80	214.472,40	38.969,40	175.503,00	38.969,40	
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		442.800,00		38.969,40	214.472,40	77.938,80	214.472,40	38.969,40	175.503,00	38.969,40	
	12.365.0014.2029 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMEIS - PRÉ ESCOLA	**1.237.000,00**	**-38.000,00**		**70.332,42**	**504.497,34**	**70.332,42**	**504.497,34**	**31.307,82**	**460.474,83**	**44.022,51**	
	01 - Tesouro	1.237.000,00	-38.000,00		70.332,42	504.497,34	70.332,42	504.497,34	31.307,82	460.474,83	44.022,51	
184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	402.000,00			24.825,07	287.118,57	24.825,07	287.118,57	24.825,07	287.118,57		
185	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	325.000,00			7.869,54	34.456,94	7.869,54	34.456,94	4.138,11	26.587,40	7.869,54	
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00				135.241,12		135.241,12	859,80	135.241,12		
187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00	-44.000,00		1.637,81	11.680,71	1.637,81	11.680,71	1.484,84	11.527,74	152,97	
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	6.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00	
	12.365.0014.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		**30.000,00**			**3.071,00**		**3.071,00**		**3.071,00**		
	01 - Tesouro		30.000,00			3.071,00		3.071,00		3.071,00		
382	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		25.000,00			3.071,00		3.071,00		3.071,00		
383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		5.000,00									
	02.06.02 - SETOR DE CRECHES	**2.715.604,00**	**281.900,00**		**252.562,64**	**1.327.366,05**	**279.127,15**	**1.327.366,05**	**236.364,11**	**1.250.617,84**	**76.748,21**	
	12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		**30.000,00**			**4.329,00**		**4.329,00**		**4.329,00**		
	01 - Tesouro		30.000,00			4.329,00		4.329,00		4.329,00		
384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		25.000,00			4.329,00		4.329,00		4.329,00		
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		5.000,00									
	12.365.0011.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET		**241.900,00**		**24.037,20**	**122.662,20**	**48.074,40**	**122.662,20**	**24.037,20**	**98.625,00**	**24.037,20**	
	01 - Tesouro		241.900,00		24.037,20	122.662,20	48.074,40	122.662,20	24.037,20	98.625,00	24.037,20	
390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		241.900,00		24.037,20	122.662,20	48.074,40	122.662,20	24.037,20	98.625,00	24.037,20	
	12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	**410.604,00**										
	01 - Tesouro	10.000,00										
190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	300.604,00										
191	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.604,00										

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100.000,00										
192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	07 - Operações de Crédito											
193	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	12.365.0014.2030 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	**2.305.000,00**	**10.000,00**		**228.525,44**	**1.200.374,85**	**231.052,75**	**1.200.374,85**	**212.326,91**	**1.147.663,84**	**52.711,01**	
	01 - Tesouro	2.305.000,00	10.000,00		228.525,44	1.200.374,85	231.052,75	1.200.374,85	212.326,91	1.147.663,84	52.711,01	
194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00			165.410,07	742.954,56	165.410,07	742.954,56	165.410,07	742.954,56		
195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	330.000,00			52.223,77	229.075,44	52.223,77	229.075,44	32.941,12	176.851,67	52.223,77	
196	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00	13.500,00		8.860,06	61.792,89	8.860,06	61.792,89	8.860,06	61.792,89		
197	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00				109.355,41	2.527,31	109.355,41	2.807,91	108.976,81	378,60	
198	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
199	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-3.500,00									
200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			2.031,54	54.816,55	2.031,54	54.816,55	2.307,75	54.707,91	108,64	
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00				2.380,00		2.380,00		2.380,00		
	02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR	**2.970.000,00**	**504.400,00**		**153.327,52**	**998.449,69**	**189.699,01**	**983.256,40**	**132.308,41**	**912.478,04**	**70.778,36**	**15.193,29**
	12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	01 - Tesouro	50.000,00	-50.000,00									
202	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	07 - Operações de Crédito											
203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃ	**50.000,00**	**-48.000,00**									
	01 - Tesouro	50.000,00	-48.000,00									
204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-48.000,00									
	12.361.0011.1013 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	**50.000,00**										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00										
205	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	12.361.0011.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET		**467.400,00**		**49.531,20**	**254.923,20**	**99.062,40**	**254.923,20**	**49.531,20**	**205.392,00**	**49.531,20**	
	01 - Tesouro		467.400,00		49.531,20	254.923,20	99.062,40	254.923,20	49.531,20	205.392,00	49.531,20	
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		467.400,00		49.531,20	254.923,20	99.062,40	254.923,20	49.531,20	205.392,00	49.531,20	
	12.361.0011.2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	**2.820.000,00**	**95.000,00**		**103.796,32**	**733.536,49**	**90.636,61**	**718.343,20**	**82.777,21**	**697.096,04**	**21.247,16**	**15.193,29**
	01 - Tesouro	1.250.000,00	95.000,00		103.020,82	684.171,99	90.636,61	669.754,20	82.777,21	648.507,04	21.247,16	14.417,79
206	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00			46.813,55	199.828,72	46.813,55	199.828,72	46.813,55	199.828,72		
207	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	180.000,00			14.506,67	64.244,87	14.506,67	64.244,87	9.520,31	49.738,20	14.506,67	
208	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	89.000,00			20.340,24		20.340,24		18.406,93	1.933,31	
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	1.000,00		26.794,93	282.457,44	14.410,72	268.039,65	13.099,14	265.451,43	2.588,22	14.417,79
212	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00										
213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-1.000,00									
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			8.466,67	70.354,72	8.466,67	70.354,72	7.344,21	68.574,76	1.779,96	
217	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00			6.000,00	23.520,00	6.000,00	23.520,00	6.000,00	23.520,00		
218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	6.000,00		439,00	23.426,00	439,00	23.426,00		22.987,00	439,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	280.000,00										
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.290.000,00			775,50	49.364,50		48.589,00		48.589,00		775,50
211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00			775,50	26.738,85		25.963,35		25.963,35		775,50
216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	590.000,00				22.625,65		22.625,65		22.625,65		
219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		**40.000,00**			**9.990,00**		**9.990,00**		**9.990,00**		
	01 - Tesouro		40.000,00			9.990,00		9.990,00		9.990,00		
386	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		35.000,00			9.990,00		9.990,00		9.990,00		
387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		5.000,00									
	02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	**4.235.000,00**	**-70.000,00**		**192.811,77**	**1.298.289,24**	**189.899,77**	**1.291.329,04**	**238.383,26**	**1.258.633,79**	**32.695,25**	**6.960,20**
	12.361.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	**100.000,00**	**-50.000,00**									
	01 - Tesouro	50.000,00	-50.000,00									
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00										
221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	12.361.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	**4.135.000,00**	**-20.000,00**		**192.811,77**	**1.298.289,24**	**189.899,77**	**1.291.329,04**	**238.383,26**	**1.258.633,79**	**32.695,25**	**6.960,20**
	01 - Tesouro	1.615.000,00	-20.000,00		97.625,14	749.522,05	94.713,14	742.561,85	90.799,72	717.621,10	24.940,75	6.960,20
222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	930.000,00			66.148,63	451.700,67	66.148,63	451.700,67	66.148,63	451.700,67		
223	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	270.000,00			20.860,75	139.413,34	20.860,75	139.413,34	20.997,33	118.552,59	20.860,75	
224	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			7.400,00	85.746,38	4.488,00	78.786,18	588,00	74.886,18	3.900,00	6.960,20
227	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			1.591,20	7.860,28	1.591,20	7.860,28	1.591,20	7.860,28		
228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	-20.000,00									
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			1.624,56	64.801,38	1.624,56	64.801,38	1.474,56	64.621,38	180,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.450.000,00			95.186,63	516.255,89	95.186,63	516.255,89	147.583,54	508.501,39	7.754,50	
225	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00				58.753,42		58.753,42	11.998,35	58.753,42		
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00			95.186,63	457.502,47	95.186,63	457.502,47	135.585,19	449.747,97	7.754,50	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.070.000,00				32.511,30		32.511,30		32.511,30		
226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00				28.446,89		28.446,89		28.446,89		
230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00										
233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00				4.064,41		4.064,41		4.064,41		
	02.06.05 - SETOR DE ENSINO MÉDIO - TRANSPORTE	**11.300,00**										
	12.362.0012.2033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - TRANSPORTE	**11.300,00**										
	01 - Tesouro	3.000,00										
235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00										
237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.800,00										
236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00										
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.500,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.500,00										
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00										
	02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	**800.000,00**	**-400.000,00**		**37.934,20**	**245.684,60**	**37.934,20**	**245.684,60**	**38.084,20**	**245.534,60**	**150,00**	
	12.364.0012.2034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	**800.000,00**	**-400.000,00**		**37.934,20**	**245.684,60**	**37.934,20**	**245.684,60**	**38.084,20**	**245.534,60**	**150,00**	
	01 - Tesouro	800.000,00	-400.000,00		37.934,20	245.684,60	37.934,20	245.684,60	38.084,20	245.534,60	150,00	
239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700.000,00	-400.000,00		35.983,00	222.476,50	35.983,00	222.476,50	35.983,00	222.476,50		
240	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	100.000,00			1.951,20	23.208,10	1.951,20	23.208,10	2.101,20	23.058,10	150,00	
	02.06.07 - SETOR DE EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	**799.000,00**	**-375.000,00**			**1.918,82**		**1.918,82**		**1.918,82**		
	12.367.0016.2035 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	**799.000,00**	**-375.000,00**			**1.918,82**		**1.918,82**		**1.918,82**		
	01 - Tesouro	792.000,00	-375.000,00			1.918,82		1.918,82		1.918,82		
241	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	-275.000,00			1.456,96		1.456,96		1.456,96		
242	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	-100.000,00			461,86		461,86		461,86		
243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00										

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	7.000,00										
244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00										
	02.06.08 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIUL - EMEIS	**3.260.000,00**	**200.000,00**		**522.429,05**	**3.025.503,57**	**522.429,05**	**3.025.503,57**	**497.648,12**	**2.900.043,76**	**125.459,81**	
	12.365.0015.2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%	**2.160.000,00**	**375.000,00**		**408.050,46**	**2.489.816,22**	**408.050,46**	**2.489.816,22**	**393.222,19**	**2.391.659,49**	**98.156,73**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.160.000,00	375.000,00		408.050,46	2.489.816,22	408.050,46	2.489.816,22	393.222,19	2.391.659,49	98.156,73	
247	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.680.000,00	257.000,00		309.893,73	1.893.431,05	309.893,73	1.893.431,05	309.893,73	1.893.431,05		
248	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00	118.000,00		98.156,73	596.385,17	98.156,73	596.385,17	83.328,46	498.228,44	98.156,73	
	12.365.0015.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%	**1.100.000,00**	**-175.000,00**		**114.378,59**	**535.687,35**	**114.378,59**	**535.687,35**	**104.425,93**	**508.384,27**	**27.303,08**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.100.000,00	-175.000,00		114.378,59	535.687,35	114.378,59	535.687,35	104.425,93	508.384,27	27.303,08	
249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	820.000,00	-175.000,00		87.075,51	409.719,88	87.075,51	409.719,88	87.075,51	409.719,88		
250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	280.000,00			27.303,08	125.967,47	27.303,08	125.967,47	17.350,42	98.664,39	27.303,08	
	02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	**5.335.000,00**	**-200.000,00**		**563.672,85**	**3.130.842,61**	**563.672,85**	**3.130.842,61**	**539.539,15**	**2.996.358,65**	**134.483,96**	
	12.361.0015.2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	**4.395.000,00**	**-200.000,00**		**492.718,62**	**2.879.897,36**	**492.718,62**	**2.879.897,36**	**475.612,04**	**2.762.209,74**	**117.687,62**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	4.395.000,00	-200.000,00		492.718,62	2.879.897,36	492.718,62	2.879.897,36	475.612,04	2.762.209,74	117.687,62	
251	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.410.000,00	-200.000,00		375.031,00	2.161.846,18	375.031,00	2.161.846,18	375.031,00	2.161.846,18		
252	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	985.000,00			117.687,62	718.051,18	117.687,62	718.051,18	100.581,04	600.363,56	117.687,62	
	12.361.0015.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	**940.000,00**			**70.954,23**	**250.945,25**	**70.954,23**	**250.945,25**	**63.927,11**	**234.148,91**	**16.796,34**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	940.000,00			70.954,23	250.945,25	70.954,23	250.945,25	63.927,11	234.148,91	16.796,34	
253	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	710.000,00			54.157,89	192.836,11	54.157,89	192.836,11	54.157,89	192.836,11		
254	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	230.000,00			16.796,34	58.109,14	16.796,34	58.109,14	9.769,22	41.312,80	16.796,34	
	02.07 - DIVISÃO DE CULTURA	**391.000,00**			**24.402,84**	**144.732,86**	**24.402,84**	**144.732,86**	**22.927,30**	**139.329,15**	**5.403,71**	
	02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA	**391.000,00**			**24.402,84**	**144.732,86**	**24.402,84**	**144.732,86**	**22.927,30**	**139.329,15**	**5.403,71**	
	13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	**10.000,00**										
	01 - Tesouro	10.000,00										
255	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	13.392.0017.2040 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA	**381.000,00**			**24.402,84**	**144.732,86**	**24.402,84**	**144.732,86**	**22.927,30**	**139.329,15**	**5.403,71**	
	01 - Tesouro	381.000,00			24.402,84	144.732,86	24.402,84	144.732,86	22.927,30	139.329,15	5.403,71	
256	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.000,00			18.531,24	109.497,73	18.531,24	109.497,73	18.531,24	109.497,73		
257	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	85.000,00			5.381,45	31.297,12	5.381,45	31.297,12	3.928,17	25.915,67	5.381,45	
258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
259	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00										
260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00										
261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			490,15	3.938,01	490,15	3.938,01	467,89	3.915,75	22,26	
262	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.08 - DIVISÃO DE OBRAS	**814.200,00**	**-34.000,00**		**60.118,24**	**347.576,60**	**64.212,24**	**344.376,60**	**55.086,38**	**326.414,25**	**17.962,35**	**3.200,00**
	02.08.01 - SEÇÃO DE OBRAS	**814.200,00**	**-34.000,00**		**60.118,24**	**347.576,60**	**64.212,24**	**344.376,60**	**55.086,38**	**326.414,25**	**17.962,35**	**3.200,00**
	15.122.0018.2041 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE OBRAS	**814.200,00**	**-34.000,00**		**60.118,24**	**347.576,60**	**64.212,24**	**344.376,60**	**55.086,38**	**326.414,25**	**17.962,35**	**3.200,00**
	01 - Tesouro	814.200,00	-34.000,00		60.118,24	347.576,60	64.212,24	344.376,60	55.086,38	326.414,25	17.962,35	3.200,00
263	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	536.000,00	-5.000,00		34.520,47	230.696,21	34.520,47	230.696,21	34.520,47	230.696,21		
264	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	156.200,00			9.333,57	70.111,15	9.333,57	70.111,15	8.691,69	60.777,58	9.333,57	
265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			8.540,00	14.547,25	8.540,00	14.547,25		6.007,25	8.540,00	
266	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00			-382,02	3.936,98	-382,02	3.936,98	-382,02	3.936,98		
267	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-4.000,00									
268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	-1.000,00		8.106,22	28.285,01	12.200,22	25.085,01	12.256,24	24.996,23	88,78	3.200,00
269	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	-19.000,00									

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-5.000,00									
	02.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	**10.000.062,20**	**2.148.681,71**		**1.270.900,27**	**8.574.635,11**	**1.223.595,94**	**7.983.297,03**	**1.286.462,43**	**7.696.490,58**	**286.806,45**	**591.338,08**
	02.09.01 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	**2.307.000,00**	**664.000,00**		**357.235,89**	**1.723.335,17**	**347.579,89**	**1.709.864,16**	**300.750,19**	**1.604.709,20**	**105.154,96**	**13.471,01**
	26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS	**100.000,00**	**-46.000,00**									
	01 - Tesouro	50.000,00	-46.000,00									
271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-46.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	26.782.0025.1019 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	**50.000,00**										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	07 - Operações de Crédito											
274	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	26.782.0025.1020 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	**50.000,00**										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	26.782.0025.2042 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	**2.107.000,00**	**710.000,00**		**357.235,89**	**1.723.335,17**	**347.579,89**	**1.709.864,16**	**300.750,19**	**1.604.709,20**	**105.154,96**	**13.471,01**
	01 - Tesouro	2.107.000,00	710.000,00		357.235,89	1.723.335,17	347.579,89	1.709.864,16	300.750,19	1.604.709,20	105.154,96	13.471,01
276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00			55.085,40	422.802,17	55.085,40	422.802,17	55.085,40	422.802,17		
277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	342.000,00	-24.000,00		17.462,07	131.900,20	17.462,07	131.900,20	17.660,62	114.438,13	17.462,07	
278	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	4.000,00			8.064,99		8.064,99		2.861,86	5.203,13	
279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	470.000,00		240.079,06	850.341,42	230.933,06	838.697,62	192.239,81	765.113,86	73.583,76	11.643,80
280	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	-10.000,00									
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-20.000,00									
282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00	300.000,00		44.609,36	303.726,39	44.099,36	301.899,18	35.764,36	292.993,18	8.906,00	1.827,21
283	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-10.000,00			6.500,00		6.500,00		6.500,00		
	02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO	**758.262,20**	**575.591,36**		**9.989,25**	**951.577,82**	**141.186,41**	**608.623,42**	**146.981,89**	**606.866,36**	**1.757,06**	**342.954,40**
	15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTAÇÃO	**260.000,00**	**640.544,01**			**806.741,17**	**131.197,16**	**463.786,77**	**131.197,16**	**463.786,77**		**342.954,40**
	01 - Tesouro	50.000,00	125.000,00			131.197,16	131.197,16	131.197,16	131.197,16	131.197,16		
284	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	125.000,00			131.197,16	131.197,16	131.197,16	131.197,16	131.197,16		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
285	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	160.000,00	300.952,65			460.952,65		178.652,88		178.652,88		282.299,77
286	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	160.000,00	300.952,65			460.952,65		178.652,88		178.652,88		282.299,77
	07 - Operações de Crédito		214.591,36			214.591,36		153.936,73		153.936,73		60.654,63
287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		214.591,36			214.591,36		153.936,73		153.936,73		60.654,63
	15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS	**160.962,20**	**-49.952,65**			**70.156,00**		**70.156,00**	**5.840,00**	**70.156,00**		
	01 - Tesouro	70.000,00	1.000,00			70.156,00		70.156,00	5.840,00	70.156,00		
288	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00	1.000,00			70.156,00		70.156,00	5.840,00	70.156,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	30.962,20										
289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.962,20										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	60.000,00	-50.952,65									
290	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00	-50.952,65									
	07 - Operações de Crédito											
291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.451.0019.2043 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	**337.300,00**	**-15.000,00**		**9.989,25**	**74.680,65**	**9.989,25**	**74.680,65**	**9.944,73**	**72.923,59**	**1.757,06**	
	01 - Tesouro	337.300,00	-15.000,00		9.989,25	74.680,65	9.989,25	74.680,65	9.944,73	72.923,59	1.757,06	

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.300,00			7.225,90	49.804,56	7.225,90	49.804,56	7.225,90	49.804,56		
293	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00			1.712,54	11.803,68	1.712,54	11.803,68	1.712,54	10.091,14	1.712,54	
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00										
295	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-5.000,00			3.700,00		3.700,00		3.700,00		
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	-10.000,00		1.050,81	9.372,41	1.050,81	9.372,41	1.006,29	9.327,89	44,52	
298	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
	15.451.0041.1048 - Pavimentação, Recapeamento Asfáltico e Revitalização de Vias Públ											
	01 - Tesouro											
299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
300	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	02.09.03 - SETOR DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**5.997.000,00**	**744.942,11**		**881.890,86**	**5.128.036,49**	**714.465,37**	**4.894.543,82**	**708.449,95**	**4.715.106,95**	**179.436,87**	**233.492,67**
	15.452.0020.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.000,00**			**5.840,00**	**5.840,00**						**5.840,00**
	01 - Tesouro	80.000,00			5.840,00	5.840,00						5.840,00
301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	80.000,00			5.840,00	5.840,00						5.840,00
	07 - Operações de Crédito											
302	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.452.0020.1028 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**200.000,00**										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	200.000,00										
303	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	15.452.0020.2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**5.717.000,00**	**744.942,11**		**876.050,86**	**5.122.196,49**	**714.465,37**	**4.894.543,82**	**708.449,95**	**4.715.106,95**	**179.436,87**	**227.652,67**
	01 - Tesouro	5.717.000,00	684.000,00		815.108,75	5.061.254,38	677.923,26	4.858.001,71	708.449,95	4.715.106,95	142.894,76	203.252,67
304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.650.000,00			299.373,33	2.211.292,96	299.373,33	2.211.292,96	299.813,33	2.211.292,96		
305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00	-6.000,00		89.986,19	680.250,21	89.986,19	680.250,21	89.651,31	590.264,02	89.986,19	
306	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	29.000,00			34.669,73		34.669,73		32.543,29	2.126,44	
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200.000,00	199.500,00		179.816,32	1.194.028,24	194.025,43	1.154.966,45	237.130,41	1.143.342,78	11.623,67	39.061,79
308	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	-5.000,00			70,00		70,00		70,00		
309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	-63.500,00									
310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700.000,00	290.000,00		78.515,02	661.034,66	70.050,42	639.773,78	81.854,90	625.103,21	14.670,57	21.260,88
377	3.3.90.41.00 - Contribuições		30.000,00			30.000,00		30.000,00		30.000,00		
311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	210.000,00		167.417,89	249.908,58	24.487,89	106.978,58		82.490,69	24.487,89	142.930,00
	07 - Operações de Crédito		60.942,11		60.942,11	60.942,11	36.542,11	36.542,11			36.542,11	24.400,00
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		60.942,11		60.942,11	60.942,11	36.542,11	36.542,11			36.542,11	24.400,00
	02.09.04 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**770.000,00**	**226.648,24**		**20.237,96**	**752.602,82**	**18.817,96**	**751.182,82**	**129.191,65**	**751.182,82**		**1.420,00**
	15.452.0021.1029 - EXTENSÃO DE REDES ELETRICAS	**70.000,00**	**226.648,24**		**20.237,96**	**291.824,11**	**18.817,96**	**290.404,11**	**42.363,04**	**290.404,11**		**1.420,00**
	01 - Tesouro	70.000,00	77.500,00		20.237,96	142.675,87	18.817,96	141.255,87	42.363,04	141.255,87		1.420,00
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00	77.500,00		20.237,96	142.675,87	18.817,96	141.255,87	42.363,04	141.255,87		1.420,00
	07 - Operações de Crédito		149.148,24			149.148,24		149.148,24		149.148,24		
314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		149.148,24			149.148,24		149.148,24		149.148,24		
	15.452.0021.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**700.000,00**				**460.778,71**		**460.778,71**	**86.828,61**	**460.778,71**		
	01 - Tesouro	700.000,00				460.778,71		460.778,71	86.828,61	460.778,71		
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700.000,00				460.778,71		460.778,71	86.828,61	460.778,71		
	02.09.05 - SETOR DE TRANSPORTES COLETIVOS	**57.800,00**	**-52.500,00**									
	26.453.0022.2046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO	**57.800,00**	**-52.500,00**									
	01 - Tesouro	57.800,00	-52.500,00									
316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	41.500,00	-41.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
317	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.800,00	-5.000,00									
318	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00	-5.500,00									
319	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00										
320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	-1.000,00									
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500,00										
	02.09.06 - SETOR DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	**110.000,00**	**-10.000,00**		**1.546,31**	**19.082,81**	**1.546,31**	**19.082,81**	**1.088,75**	**18.625,25**	**457,56**	
	26.782.0024.2047 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTAÇÃO RODOVIARIA	**110.000,00**	**-10.000,00**		**1.546,31**	**19.082,81**	**1.546,31**	**19.082,81**	**1.088,75**	**18.625,25**	**457,56**	
	01 - Tesouro	110.000,00	-10.000,00		1.546,31	19.082,81	1.546,31	19.082,81	1.088,75	18.625,25	457,56	
322	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00										
323	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00										
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00				5.259,50		5.259,50		5.259,50		
325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00										
326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	-5.000,00		1.546,31	11.723,31	1.546,31	11.723,31	1.088,75	11.265,75	457,56	
328	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	-5.000,00			2.100,00		2.100,00		2.100,00		
	07 - Operações de Crédito											
327	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	02.10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**292.900,00**	**2.122.262,91**		**87.008,03**	**740.036,66**	**83.135,03**	**736.163,66**	**82.567,68**	**727.063,89**	**9.099,77**	**3.873,00**
	02.10.01 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	**234.900,00**	**2.027.262,91**		**67.531,71**	**623.186,60**	**67.531,71**	**623.186,60**	**67.531,71**	**623.186,60**		
	15.451.0023.1031 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PREFEITURA M	**204.900,00**	**332.000,00**			**422.149,41**		**422.149,41**		**422.149,41**		
	01 - Tesouro	174.900,00	-81.000,00									
329	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	61.400,00	-50.000,00									
330	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	13.500,00										
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00										
332	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
333	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00										
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00										
335	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	-25.000,00									
338	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	-6.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
336	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00	413.000,00			422.149,41		422.149,41		422.149,41		
337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	413.000,00			422.149,41		422.149,41		422.149,41		
	17.512.0023.2064 - MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO		**1.000.000,00**		**67.531,71**	**184.626,76**	**67.531,71**	**184.626,76**	**67.531,71**	**184.626,76**		
	01 - Tesouro		1.000.000,00		67.531,71	184.626,76	67.531,71	184.626,76	67.531,71	184.626,76		
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.000.000,00		67.531,71	184.626,76	67.531,71	184.626,76	67.531,71	184.626,76		
	18.451.0023.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL	**30.000,00**	**695.262,91**			**16.410,43**		**16.410,43**		**16.410,43**		
	01 - Tesouro	10.000,00	365.000,00			16.410,43		16.410,43		16.410,43		
339	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	365.000,00			16.410,43		16.410,43		16.410,43		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.000,00										
340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00										
341	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	07 - Operações de Crédito		330.262,91									
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		330.262,91									
	02.10.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	**58.000,00**	**95.000,00**		**19.476,32**	**116.850,06**	**15.603,32**	**112.977,06**	**15.035,97**	**103.877,29**	**9.099,77**	**3.873,00**
	20.606.0023.2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R	**58.000,00**	**95.000,00**		**19.476,32**	**116.850,06**	**15.603,32**	**112.977,06**	**15.035,97**	**103.877,29**	**9.099,77**	**3.873,00**
	01 - Tesouro	58.000,00	95.000,00		19.476,32	116.850,06	15.603,32	112.977,06	15.035,97	103.877,29	9.099,77	3.873,00

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
343	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00										
344	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00	95.000,00		14.694,32	88.620,89	11.391,32	85.317,89	13.695,97	79.090,12	6.227,77	3.303,00
346	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
347	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	-5.000,00									
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	18.000,00	15.000,00		4.782,00	28.229,17	4.212,00	27.659,17	1.340,00	24.787,17	2.872,00	570,00
349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-10.000,00									
	02.11 - DIVISÃO DE ESPORTE RECREAÇÃO E TURISMO	**2.263.570,00**	**-1.075.000,00**		**111.226,75**	**694.545,17**	**123.969,75**	**686.063,17**	**117.299,75**	**665.213,05**	**20.850,12**	**8.482,00**
	02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	**940.000,00**	**-86.000,00**		**66.487,41**	**502.188,41**	**67.425,41**	**497.126,41**	**65.843,60**	**482.516,33**	**14.610,08**	**5.062,00**
	27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R	**20.000,00**	**-15.000,00**									
	01 - Tesouro	20.000,00	-15.000,00									
350	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-15.000,00									
	27.812.0026.2050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	**920.000,00**	**-71.000,00**		**66.487,41**	**502.188,41**	**67.425,41**	**497.126,41**	**65.843,60**	**482.516,33**	**14.610,08**	**5.062,00**
	01 - Tesouro	920.000,00	-71.000,00		66.487,41	502.188,41	67.425,41	497.126,41	65.843,60	482.516,33	14.610,08	5.062,00
351	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	540.000,00			48.320,24	323.086,93	48.320,24	323.086,93	48.320,24	323.086,93		
352	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	157.000,00			14.233,67	95.394,28	14.233,67	95.394,28	13.028,27	81.160,61	14.233,67	
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	15.000,00		62,00	40.635,84		40.573,84		40.573,84		62,00
354	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-16.000,00									
355	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-4.500,00									
356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-67.000,00		3.871,50	36.071,36	3.871,50	36.071,36	3.495,09	35.694,95	376,41	
392	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		7.000,00			7.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		5.000,00
357	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-4.500,00									
358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	-1.000,00									
	02.11.02 - SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS	**250.300,00**	**-39.000,00**		**44.739,34**	**191.978,13**	**56.544,34**	**188.558,13**	**51.456,15**	**182.318,09**	**6.240,04**	**3.420,00**
	27.813.0026.2051 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS	**250.300,00**	**-39.000,00**		**44.739,34**	**191.978,13**	**56.544,34**	**188.558,13**	**51.456,15**	**182.318,09**	**6.240,04**	**3.420,00**
	01 - Tesouro	250.300,00	-39.000,00		44.739,34	191.978,13	56.544,34	188.558,13	51.456,15	182.318,09	6.240,04	3.420,00
359	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	39.000,00			4.628,38	26.837,64	4.628,38	26.837,64	4.628,38	26.837,64		
360	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.300,00			1.467,19	8.356,52	1.467,19	8.356,52	1.151,85	6.889,33	1.467,19	
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	20.000,00		9.450,54	63.471,98	20.025,54	63.471,98	20.025,54	63.471,98		
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-15.000,00									
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	130.000,00	-35.000,00		29.193,23	93.311,99	30.423,23	89.891,99	25.650,38	85.119,14	4.772,85	3.420,00
364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-9.000,00									
	02.11.03 - SETOR DE TURISMO	**1.073.270,00**	**-950.000,00**			**378,63**		**378,63**		**378,63**		
	27.813.0026.1033 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RECINTO DE RODEIO / MELHORIA	**300.000,00**	**-250.000,00**									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	300.000,00	-250.000,00									
365	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-250.000,00									
	27.813.0026.2052 - EVENTOS MUNICIPAIS	**680.000,00**	**-650.000,00**									
	01 - Tesouro	680.000,00	-650.000,00									
366	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-35.000,00									
367	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-20.000,00									
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00	-595.000,00									
	27.813.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO	**93.270,00**	**-50.000,00**			**378,63**		**378,63**		**378,63**		
	01 - Tesouro	93.270,00	-50.000,00			378,63		378,63		378,63		
369	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.500,00	-35.000,00									
370	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.900,00	-5.000,00									
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.870,00	-10.000,00									
372	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00										

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00				378,63		378,63		378,63		
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
	02.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**369.500,00**	**-360.000,00**									
	02.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**369.500,00**	**-360.000,00**									
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**369.500,00**	**-360.000,00**									
	01 - Tesouro	369.500,00	-360.000,00									
376	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	369.500,00	-360.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.222.944,40	5.728.944,62	4.920.196,13	34.719.903,95	5.085.409,83	33.678.182,55	4.894.424,86	32.401.474,17	1.276.709,38	1.041.721,40

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - PODER EXECUTIVO			**19.963.000,00**	**21.263.000,00**	**2.663.809,81**	**19.981.903,69**		
	Consignações					**468.539,97**	**3.059.343,05**		
101	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				300.062,28		
131	5.2.11.02.0004 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	01	110.0000				116,09		
144	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			154.529,01	769.959,69		
145	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	19	190.0001				426,92		
105	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1699	01	110.0000				484,00		
106	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 636	01	110.0000				981,66		
107	5.2.11.10.0004 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	01	110.0000				921,75		
108	5.2.11.10.0005 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000				484,00		
109	5.2.11.10.0006 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	01	110.0000				-572,72		
111	5.2.11.10.0008 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1116	01	110.0000				632,06		
113	5.2.11.10.0010 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000				733,26		
114	5.2.11.10.0011 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	01	110.0000				990,00		
115	5.2.11.10.0012 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	01	110.0000				733,26		
116	5.2.11.10.0013 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	01	110.0000				381,15		
117	5.2.11.10.0014 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	01	110.0000				726,00		
118	5.2.11.10.0015 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 810	01	110.0000				825,00		
132	5.2.11.10.0018 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	01	110.0000				881,76		
135	5.2.11.10.0019 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2992	01	110.0000			1.375,00	9.625,00		
136	5.2.11.10.0020 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2910	01	110.0000				733,26		
137	5.2.11.10.0021 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 3001	01	110.0000				462,00		
147	5.2.11.10.0022 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1116	19	190.0002			333,97	1.669,85		
149	5.2.11.10.0024 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 636	19	190.0002				1.764,28		
151	5.2.11.10.0026 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2910	19	190.0002				1.099,89		
152	5.2.11.10.0027 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	19	190.0002			363,00	1.815,00		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	190.0002			495,00	2.475,00		
155	5.2.11.10.0030 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002			242,00	1.210,00		
156	5.2.11.10.0031 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	19	190.0002			366,63	1.833,15		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	190.0002			440,88	2.204,40		
158	5.2.11.10.0033 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002			366,63	1.833,15		
159	5.2.11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	19	190.0002			363,00	1.815,00		
160	5.2.11.10.0035 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	19	190.0002			474,20	2.376,09		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	190.0002			787,71	6.016,12		
162	5.2.11.10.0037 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 3001	19	190.0002			231,00	1.155,00		
176	5.2.11.10.0038 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2990	19	190.0002			700,04	1.400,08		
87	5.2.11.13.0004 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	01	110.0000				157.700,78		
103	5.2.11.13.0005 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				21.443,54		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0003			12.249,55	56.369,48		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	19	190.0003			112.065,60	447.047,90		
121	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000				208.035,74		
122	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				7.381,68		
123	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	01	110.0000				19.395,52		
124	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	01	110.0000				19.565,42		
125	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000				78.281,55		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	190.0004			10.482,59	53.228,45		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	190.0004			8.152,30	48.955,67		

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0004			36.447,60	182.945,01		
169	5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0004			120.992,09	602.546,07		
170	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0004			5.820,29	28.518,23		
17	5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	01	110.0000				-762,17		
120	5.2.11.99.0009 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	01	110.0000				1.481,79		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	190.0005			1.261,88	8.954,96		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**4.483,31**	**28.255,60**		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	190.0001			4.483,31	22.316,98		
36	5.2.41.99.0009 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	01	110.0000				5.938,62		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**19.963.000,00**	**21.263.000,00**	**2.182.583,33**	**15.073.083,31**		
142	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	2.563.000,00	2.563.000,00	213.583,33	1.495.083,31	1.067.916,69	
143	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "D.H.S" - TRANSFERÊNCIAS AO DHS	01	110.0000	17.400.000,00	18.700.000,00	1.969.000,00	13.578.000,00	5.122.000,00	
	Ativo Realizável					**8.203,20**	**53.482,81**		
11	5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA	01	110.0000			8.203,20	44.912,52		
12	5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000				8.570,29		
	Restos a Pagar						**1.767.738,92**		
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020						1.767.738,92		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			19.963.000,00	21.263.000,00	2.663.809,81	19.981.903,69		

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**46.025.369,26**	**9.382.843,35**	**55.408.212,61**	**Total da Despesa**	**44.825.143,19**	**7.558.234,67**	**52.383.377,86**
Receitas Orçamentárias	43.236.582,99	8.878.104,26	52.114.687,25	Despesas Orçamentárias	27.507.049,31	4.894.424,86	32.401.474,17
Transferências Recebidas	130.000,00	0,00	130.000,00	Transferências Concedidas	12.890.499,98	2.182.583,33	15.073.083,31
Receitas Extra Orçamentárias	2.658.786,27	504.739,09	3.163.525,36	Despesas Extra Orçamentárias	2.659.854,98	481.226,48	3.141.081,46
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.767.738,92	0,00	1.767.738,92

Disponibilidades	**6.500.915,69**	**Disponibilidades**	**9.525.750,44**
Tesouraria	**2.183,10**	**Tesouraria**	**4.255,53**
Banco	**6.498.732,59**	**Banco**	**9.521.494,91**
Recurso Disponível	**6.460.786,76**	**Recurso Disponível**	**9.453.218,00**
Comum/Movimento	5.076.662,42	Comum/Movimento	8.976.868,77
Vinculada	1.384.124,34	Vinculada	476.349,23
Única	0,00	Única	0,00
Recurso Aplicado	**37.945,83**	**Recurso Aplicado**	**68.276,91**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Aplicação	37.945,83	Aplicação	68.276,91

TOTAL GERAL	**61.909.128,30**	**TOTAL GERAL**	**61.909.128,30**

ISABEL CRISTINA ESCORCE
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538-95

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

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